

# LANDKREIS STADE

*Stärke · Vielfalt · Zukunft*

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2020**



## **Inhaltsübersicht**

|                                                                                                                                              | <b><u>Seite</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktübersicht                                                                                                                             | 3-4                 |
| Haushaltssatzung                                                                                                                             | 5-7                 |
| Statistische Angaben                                                                                                                         | 9                   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan                                                                                                                 | 11-46               |
| Investitionsprogramm                                                                                                                         | 47-52               |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                            | 53                  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                                                                      | 55                  |
| Übersicht Ergebnishaushalt                                                                                                                   | 57                  |
| Übersicht Finanzhaushalt                                                                                                                     | 59                  |
| Übersicht über die gebildeten Budgets                                                                                                        | 61                  |
| Erläuterungen zum Ergebnishaushalt                                                                                                           | 63-64               |
| Gesamtergebnis– und Finanzhaushalt                                                                                                           | 65-68               |
| Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden) | 69-652              |
| Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht                                                                       | 653-664             |
| Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk einschließlich Stellenübersicht                                                                  | 665-674             |
| Stellenplan                                                                                                                                  | 675-702             |
| Beteiligungsbericht                                                                                                                          | 703-742             |
| Verzeichnis der Dienstwohnungen                                                                                                              | 743                 |





**Produktübersicht zum Haushaltsplan 2020**

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produkt |                                                         | Seite | Zuständiger Fachausschuss                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr.     | Bezeichnung                                             |       |                                                                 |
| Verwaltungsführung<br>(LR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 911101  | Landrat und Dezernatsleitungen                          | 75    | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911102  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                | 78    |                                                                 |
| Kultur<br>(KULTUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 925201  | Museen                                                  | 87    | Kulturausschuss                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926201  | Musikpflege                                             | 90    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 928101  | Heimat- und Kulturpflege                                | 93    |                                                                 |
| Haupt- und Personalamt<br>(AMT 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 911104  | Organisation und Steuerungsunterstützung                | 103   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911105  | Personalservice                                         | 106   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911106  | Kommunalaufsicht                                        | 109   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911107  | Zentrale Dienste                                        | 112   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911116  | Sitzungsdienst und Gremienarbeit                        | 116   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911117  | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung               | 119   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912108  | Wahlen und Statistik                                    | 122   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 925101  | Archive                                                 | 125   |                                                                 |
| Rechnungsprüfungsamt<br>(AMT 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 911109  | Rechnungsprüfung                                        | 135   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
| EDV-Amt<br>(AMT 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 911110  | Information und Kommunikation                           | 145   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
| Kämmereiamt<br>(AMT 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 911111  | Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement   | 157   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911112  | Kassenwesen, Vollstreckung                              | 160   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 941101  | Krankenhäuser                                           | 163   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957301  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                | 167   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 961101  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | 170   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 961201  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 173   |                                                                 |
| Rechtsamt<br>(AMT 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 911114  | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                        | 183   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912214  | Ordnungsangelegenheiten                                 | 186   |                                                                 |
| Ordnungsamt<br>(AMT 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 912201  | Allgemeine Gefahrenabwehr                               | 195   | Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912202  | Jagd- und Fischereianglegenheiten                       | 198   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912203  | Gewerbeangelegenheiten                                  | 201   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912204  | Ausländerangelegenheiten                                | 204   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912205  | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 207   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912602  | Abwehrender Brandschutz                                 | 210   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912701  | Rettungsdienst                                          | 214   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912801  | Katastrophenschutz                                      | 218   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 931550  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer      | 222   |                                                                 |
| Straßenverkehrsamt<br>(AMT 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 912209  | Kraftfahrzeugzulassung                                  | 231   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912210  | Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse                | 234   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912211  | Verkehrssicherung und -lenkung                          | 237   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                         |       |                                                                 |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung<br>(AMT 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 912212  | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung    | 247   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912213  | Verbraucherschutz                                       | 251   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 941401  | Fleischhygieneüberwachung                               | 254   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 953701  | Tierkörperbeseitigung                                   | 257   |                                                                 |
| Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen<br>(AMT 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 921704  | Zuweisungen andere Schulträger                          | 268   | Ausschuss für Schule und Bildung                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 924101  | Schülerbeförderung                                      | 273   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 924301  | Sonstige schulische Aufgaben                            | 277   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 924401  | Kreisschulbaukasse                                      | 281   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 927301  | Sonstige Bildung                                        | 285   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 942101  | Sportförderung                                          | 288   | Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 954701  | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV                    | 291   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 955501  | Förderung der Landwirtschaft                            | 295   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957101  | Wirtschaftsförderung                                    | 298   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957501  | Tourismusförderung                                      | 303   |                                                                 |
| Vincent-Lübeck-Gymnasium<br>Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld<br>Gymnasium Athenaeum<br>Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule<br>Berufsbildende Schulen II Stade<br>Berufsbildende Schulen III Stade<br>Berufsbildende Schulen Buxtehude<br>Förderschule L Balthasar-Leander-Schule<br>Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule<br>Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule<br>Förderschule G | 921701  | Vincent-Lübeck-Gymnasium                                | 307   | Ausschuss für Schule und Bildung                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 921702  | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                           | 311   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 921703  | Gymnasium Athenaeum                                     | 315   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923101  | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule                | 319   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923102  | Berufsbildende Schulen II Stade                         | 324   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923103  | Berufsbildende Schulen III Stade                        | 329   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923104  | Berufsbildende Schulen Buxtehude                        | 334   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922102  | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule                 | 339   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922103  | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule                 | 343   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922104  | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule                  | 347   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922105  | Förderschule G                                          | 351   |                                                                 |

| Teilhaushalt                                   | Produkt |                                                                                 | Seite | Zuständiger Fachausschuss                         |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|                                                | Nr.     | Bezeichnung                                                                     |       |                                                   |
| <b>Sozialamt<br/>(AMT 50)</b>                  | 931100  | Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII                  | 362   | Ausschuss für Gesundheit,<br>Soziales und Sport   |
|                                                | 931110  | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                  | 365   |                                                   |
|                                                | 931140  | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                      | 369   |                                                   |
|                                                | 931150  | H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII) | 373   |                                                   |
|                                                | 931160  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)           | 377   |                                                   |
|                                                | 931170  | Zahlungen Quotales System                                                       | 380   |                                                   |
|                                                | 931180  | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                           | 383   |                                                   |
|                                                | 931190  | Verwaltung der Sozialhilfe (3119)                                               | 387   |                                                   |
|                                                | 931191  | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund                                | 390   |                                                   |
|                                                | 931200  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                               | 393   |                                                   |
|                                                | 931300  | Hilfen für Asylbewerber                                                         | 397   |                                                   |
|                                                | 931400  | Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX | 401   |                                                   |
|                                                | 931410  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX                        | 404   |                                                   |
|                                                | 931420  | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                                       | 407   |                                                   |
|                                                | 931430  | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                                 | 410   |                                                   |
|                                                | 931440  | Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX                   | 413   |                                                   |
|                                                | 931450  | Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX                       | 416   |                                                   |
|                                                | 931460  | Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX               | 419   |                                                   |
|                                                | 931470  | Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität                    | 422   |                                                   |
|                                                | 931480  | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                               | 425   |                                                   |
|                                                | 931490  | Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)                                       | 428   |                                                   |
|                                                | 931510  | Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)                              | 431   |                                                   |
|                                                | 931520  | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                                                    | 435   |                                                   |
|                                                | 931560  | Frauenhaus                                                                      | 438   |                                                   |
|                                                | 932100  | Kriegsopferfürsorge                                                             | 443   |                                                   |
|                                                | 934400  | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                  | 447   |                                                   |
|                                                | 934500  | Landesblindengeld                                                               | 450   |                                                   |
|                                                | 934700  | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)                    | 453   |                                                   |
|                                                | 935100  | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                                          | 457   |                                                   |
| <b>Amt für Jugend und Familie<br/>(AMT 51)</b> | 926301  | Kreisjugendmusikschule                                                          | 467   | Jugendhilfeausschuss                              |
|                                                | 934101  | Unterhaltsvorschussleistungen                                                   | 470   |                                                   |
|                                                | 936101  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                     | 473   |                                                   |
|                                                | 936201  | Jugendarbeit                                                                    | 478   |                                                   |
|                                                | 936301  | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                        | 483   |                                                   |
|                                                | 936302  | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                            | 488   |                                                   |
|                                                | 936303  | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen                                     | 491   |                                                   |
|                                                | 936304  | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger                              | 494   |                                                   |
|                                                | 936305  | Sonstige soziale Leistungen für Familien                                        | 497   |                                                   |
|                                                | 936307  | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                              | 500   |                                                   |
| <b>Gesundheitsamt<br/>(AMT 53)</b>             | 941402  | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                 | 513   | Ausschuss für Gesundheit,<br>Soziales und Sport   |
|                                                | 941403  | Gesundheitsschutz                                                               | 518   |                                                   |
|                                                | 941404  | Betreuungsstelle                                                                | 522   |                                                   |
| <b>Planungsamt<br/>(AMT 61)</b>                | 951101  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                   | 531   | Ausschuss für Regionalplanung<br>und Umweltfragen |
|                                                | 952301  | Denkmalschutz und Archäologie                                                   | 536   |                                                   |
| <b>Bauordnungsamt<br/>(AMT 63)</b>             | 912601  | Vorbeugender Brandschutz                                                        | 547   | Bau- und Wegeausschuss                            |
|                                                | 952101  | Bau- und Grundstücksordnung                                                     | 550   |                                                   |
|                                                | 952201  | Wohnungswesen                                                                   | 554   |                                                   |
| <b>Amt für Gebäudewirtschaft<br/>(AMT 65)</b>  | 911115  | Geb. Gebäudemanagement                                                          | 565   | Bau- und Wegeausschuss                            |
|                                                | 912615  | Geb. Brandschutz                                                                | 570   |                                                   |
|                                                | 912715  | Geb. Rettungsdienst                                                             | 573   |                                                   |
|                                                | 921715  | Geb. Gymnasien                                                                  | 577   |                                                   |
|                                                | 922115  | Geb. Förderschulen                                                              | 581   |                                                   |
|                                                | 923115  | Geb. Berufsbildende Schulen                                                     | 585   |                                                   |
|                                                | 924315  | Geb. Sonstige schulische Aufgaben                                               | 589   |                                                   |
|                                                | 926315  | Geb. Kreisjugendmusikschule                                                     | 592   |                                                   |
|                                                | 928115  | Geb. Heimat- und Kulturpflege                                                   | 595   |                                                   |
|                                                | 936615  | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit                                             | 599   |                                                   |
|                                                | 954215  | Geb. Kreisstraßen                                                               | 602   |                                                   |
|                                                | 957515  | Geb. Tourismus                                                                  | 606   |                                                   |
| <b>Umweltamt<br/>(AMT 66)</b>                  | 912215  | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht                                   | 615   | Ausschuss für Regionalplanung<br>und Umweltfragen |
|                                                | 953820  | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                                               | 618   |                                                   |
|                                                | 954201  | Kreisstraßen                                                                    | 623   | Bau- und Wegeausschuss                            |
|                                                | 956101  | Untere Bodenschutzbehörde                                                       | 628   |                                                   |
|                                                | 956102  | Untere Abfallbehörde                                                            | 631   |                                                   |
| <b>Naturschutzamt<br/>(AMT 67)</b>             | 956103  | Immissionsschutz                                                                | 634   | Ausschuss für Regionalplanung<br>und Umweltfragen |
|                                                | 955401  | Naturschutz                                                                     | 643   |                                                   |
|                                                | 955402  | Naturschutzfonds                                                                | 648   |                                                   |

**Haushaltssatzung**  
**des**  
**Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 333.018.729 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 332.021.852 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro           |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro           |

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.435.187 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.666.233 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionen                  | 22.455.939 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionen                  | 59.578.768 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 22.499.238 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 5.145.363 Euro   |

festgesetzt.

Gesamtbetrag

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - der Einzahlungen auf | 371.390.364 Euro |
| - der Auszahlungen auf | 377.390.364 Euro |

**§ 1 a**

Der Haushaltsplan für **die Abfallwirtschaft** wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf      | 19.316.950 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 19.316.950 Euro |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

## 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.316.950 Euro |
| 2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.734.450 Euro |
| 2.3 auf Einzahlungen für Investitionen                  | 0 Euro          |
| 2.4 auf Auszahlungen für Investitionen                  | 170.000 Euro    |
| 2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro          |
| 2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro          |

festgesetzt.

Gesamtbetrag

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen auf | 19.316.950 Euro |
| - der Auszahlungen auf | 18.904.450 Euro |

festgesetzt.

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

## 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 2.715.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 2.715.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro         |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro         |

## 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.706.900 Euro |
| 2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.656.400 Euro |
| 2.3 auf Einzahlungen für Investitionen                  | 0 Euro         |
| 2.4 auf Auszahlungen für Investitionen                  | 12.500 Euro    |
| 2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro         |
| 2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 75.000 Euro    |

festgesetzt.

Gesamtbetrag

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| - der Einzahlungen auf | 2.706.900 Euro |
| - der Auszahlungen auf | 2.743.900 Euro |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 22.499.238 Euro festgesetzt.

### **§ 2 a**

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

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

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.598.000 Euro festgesetzt.

### **§ 3 a**

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

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

### **§ 4 a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse des Jugendhauses am Vorwerk in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

## **§ 5**

Die Kreisumlage wird auf 47,5 v.H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 47,5 v.H. von 90 v.H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

**Stade, den 02.12.2019**

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



**Roesberg**



# Landkreisverwaltung

## Hauptdienstgebäude

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

## Landrat

Michael Roesberg

## 1. stellv. Landrat

Hans-Jürgen Detje

## 2. stellv. Landrat

Michael Ospalski

## Kreistagsabgeordnete 58

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

# Zahlen, Daten, Informationen

## Gebiet

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

## Einwohner

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

## Einwohnerzahlen Stand 31.12.2018

|                                               | Fläche qkm       | Einwohner      |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| Hansestadt Buxtehude                          | 76,69            | 40.150         |
| Hansestadt Stade                              | 110,07           | 47.533         |
| Gemeinde Drochtersen                          | 126,79           | 11.184         |
| Gemeinde Jork                                 | 62,24            | 12.183         |
| Samtgemeinde Apensen (3)                      | 74,46            | 9.411          |
| Samtgemeinde Fredenbeck (3)                   | 144,08           | 12.645         |
| Samtgemeinde Harsefeld (4)                    | 165,54           | 21.659         |
| Samtgemeinde Horneburg (5)                    | 60,02            | 12.775         |
| Samtgemeinde Lühe (6)                         | 57,93            | 10.012         |
| Samtgemeinde Nordkehdingen (5)                | 193,19           | 7.319          |
| Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)     | 196,39           | 18.231         |
| (In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden) | <b>insgesamt</b> | <b>203.102</b> |





## **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

### **1. Vorbemerkungen**

#### **1.1 Allgemeines**

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung zeigen zurückgehende Steuererwartungen für die niedersächsischen Gemeinden für die kommenden Jahre. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von April bis Juni 2019 um 0,1 Prozent zum Vorquartal (Pressemitteilung Nr. 304 des Statistischen Bundesamtes vom 14.08.2019). Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass es im laufenden 3. Quartal noch schlechter wird. Die prognostizierten Einnahmerückgänge werden daher auch in der Haushaltsplanung 2020 des Landkreises Stade deutlich sichtbar.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan kann für das Haushaltsjahr 2020 noch ein Überschuss von knapp 1,0 Mio. Euro ausgewiesen werden. Das Haushaltsjahr 2021 weist bereits einen geringen Fehlbetrag in Höhe von 0,55 Mio. Euro aus. Für die mittelfristige Ergebnisplanung werden im Vergleich zu Vorjahren merklich geringere Ertragssteigerungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erwartet. Gleichzeitig werden im Planungszeitraum steigende Transferaufwendungen im Sozialbereich und höhere Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Entwicklung prognostiziert. Der Ansatz für die Schulzuweisungen wird aufgrund der Erfahrung aus den Abrechnungen der letzten Jahre anteilig aus dem investiven Haushalt in den Aufwandsbereich verlagert. Für die Planungsjahre 2022 und 2023 werden jeweils Fehlbeträge in Höhe von 2,7 Mio. Euro ausgewiesen.

Für den Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 5 NKomVG steht im Planungszeitraum 2021 bis 2023 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 28,6 Mio. Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus besteht eine zweckgebundene Rücklage als Ausgleichspotenzial, die in der mittelfristigen Finanzplanung die notwendigen Investitionen absichert. Im Finanzplanungszeitraum wurden zur Finanzierung des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens zusätzliche Eigenmittel aus den vorhandenen Geldanlagen eingeplant. Die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung des Investitionsvolumens kann dadurch begrenzt werden. Es werden im Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen auf einem sehr hohen Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Schulen, die Rettungswachen, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Beispielhaft werden die Breitbandförderung sowie die Digitalisierungsprojekte in den Schulen und in der Verwaltung genannt. Zudem wird hier auf die Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen verwiesen, die im Jahr 2017 in Höhe von 11,0 Mio. Euro in die Sonderrücklage eingestellt wurden. Aus dem Ergebnis des Rechnungsjahres 2018 soll eine weitere Aufstockung der zweckgebundenen Rücklage um 20 Mio. Euro dazu beitragen, den Straßenzustand nachhaltig zu verbessern.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind Investitionen in Höhe von 158,5 Mio. Euro geplant. Neben den erwarteten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 60,4 Mio. Euro steht ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48,9 Mio. Euro zur Finanzierung zur Verfügung. Es verbleibt ein zu finanzierender Anteil in Höhe von 49,2 Mio. Euro. Hier ist anzumerken, dass in den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine Entnahme aus der Sonderrücklage (Rückzahlung der ausgegebenen Schulscheindarlehen) in Höhe von 26 Mio. Euro für die investiven Maßnahmen Verwaltungsneubau und Straßensanierung vorgesehen ist. Des Weiteren steht ein Festgeld in Höhe von 10 Mio. Euro zur Verfügung, das die Nettoneuverschuldung auf 39,2 Mio. Euro reduziert und die Finanzmittelveränderung im Finanzplanungszeitraum ausgleicht. Die Entnahme aus der Sonderrücklage erfolgt nach dem Umsetzungsstand der nach der Investitionsplanung 2020-2024 priorisierten Straßenbaumaßnahmen.

Die aktuell gute Liquiditätslage wurde auch durch den verzögerten Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst. Für die Auszahlungen aus noch nicht in Anspruch

genommenen Haushaltsermächtigungen wird sich ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben. Hierfür wird aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 23,3 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht. Bei der Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand weiterhin von Bedeutung sein. Ziel muss es sein, zur Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung auch künftig zusätzliche Eigenmittel zu generieren, die für die Mitfinanzierung der Investitionen eingesetzt werden können. Bei weiter sinkenden Steuereinnahmen sind die Mehrbelastungen durch Einsparungen an anderer Stelle gegen zu finanzieren. Zudem bleibt die Zinspolitik und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abzuwarten.

Das im Rahmen des Haushaltsplanes 2013 festgelegte Ziel, die gemeindliche Ebene an der positiven Finanzentwicklung des Landkreises angemessen zu beteiligen ohne dass die Ziele des Landkreises zur Schuldenkonsolidierung gefährdet werden, wurde durch die Senkung des Kreisumlagesatzes beginnend im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Kreisumlage bereits um 2 Punkte auf 49 v.H. gesenkt. Mit einer erneuten Senkung der Kreisumlage in der Haushaltsplanung 2020 um weitere 1,5 v.H. auf 47,5 v.H. hat sich der Umlagesatz seit dem Haushaltjahr 2013 um insgesamt 7,5 Punkte reduziert. Unter Beachtung der Zielkonkurrenz wurde damit das Ziel, die gemeindliche Ebene angemessen zu entlasten, erreicht.

## 1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2020

Der Haushaltsplan 2020 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

| Haushaltsjahr                                              | 2018     | 2019                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                            | Ergebnis | Planansätze - in Mio. Euro gerundet - |        |        |        |        |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                    |          |                                       |        |        |        |        |
| ordentliche Erträge                                        | 333,7    | 329,1                                 | 333,0  | 335,9  | 339,7  | 345,0  |
| ordentliche Aufwendungen                                   | 302,5    | 327,3                                 | 332,0  | 336,5  | 342,4  | 347,7  |
| ordentliches Ergebnis                                      | 31,2     | 1,8                                   | 1,0    | -0,6   | -2,7   | -2,7   |
| außerordentliches Ergebnis                                 | 1,3      | 0,0                                   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                      | 32,5     | 1,8                                   | 1,0    | -0,6   | -2,7   | -2,7   |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                      |          |                                       |        |        |        |        |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 318,8    | 321,7                                 | 326,4  | 328,7  | 332,6  | 337,9  |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | -282,4   | -307,8                                | -312,7 | -316,3 | -321,6 | -326,2 |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | 36,4     | 13,9                                  | 13,8   | 12,4   | 10,9   | 11,7   |
|                                                            |          |                                       |        |        |        |        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5,8      | 7,4                                   | 22,5   | 8,6    | 23,7   | 5,5    |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                       | -48,7    | -37,5                                 | -59,6  | -34,1  | -45,5  | -19,3  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | -42,9    | -30,1                                 | -37,1  | -25,5  | -21,8  | -13,7  |
|                                                            |          |                                       |        |        |        |        |
| Aufnahme von Investitionskrediten                          |          | 23,3                                  | 22,5   | 14,4   | 16,5   | 7,3    |
| Tilgung von Krediten                                       | -5,6     | -9,3                                  | -5,1   | -5,3   | -5,7   | -5,3   |
| <b>Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten</b>      | -5,6     | 14,0                                  | 17,4   | 9,1    | 10,8   | 2,0    |
|                                                            |          |                                       |        |        |        |        |
| <b>voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite</b> |          |                                       |        |        |        |        |
| Vortrag am 31.12.18                                        | 0,0      | 0,0                                   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|                                                            |          |                                       |        |        |        |        |
| <b>Kreisumlagesatz (v. H.)</b>                             | 51,0     | 51,0                                  | 47,5   | 47,5   | 47,5   | 47,5   |

## 1.3 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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

der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt. Auf der Produktebene werden der Teilergebnishaushalt und die Investitionsübersicht angezeigt.

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

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

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

Abweichend zum Haushaltsplan 2019 wurde im niedersächsischen Produktrahmen 2020 das Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)“ gestrichen und im Teilhaushalt des Sozialamtes zunächst nicht mehr für die erhöhten Anforderungen der kennzahlengestützten Haushaltssteuerung herangezogen. Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wird ab 2020 aus dem SGB XII herausgelöst und in den Kontext des SGB IX überführt. Entsprechend wurde eine neue Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ eingefügt. Inwieweit sich diese Produktgruppe oder nur einzelne Produkte dieser Produktgruppe für die kennzahlengestützte Haushaltssteuerung nach den Anforderungen des § 4 Abs. 7 KomHKVO eignen, ist noch zu beurteilen und für den Haushaltsplan 2021 vorzumerken.

#### **1.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

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

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

Die Investitionsnummern INV20-4031, INV20-4032, INV20-6519, INV20-6520, INV20-6521, INV20-6522, INV20-6523 und INV20-6524 aus den Teilhaushalten des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen und des Amtes für Gebäudewirtschaft für den Digitalpakt Schule zur Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen werden jeweils aus den Budgets separiert. Diese Investitionsnummern bilden einen eigenen Deckungskreis und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Im Haushaltsplan 2020 werden wie im Vorjahr im Zuge der internen Leistungsverrechnungen folgende Leistungen auf die Produkte verteilt: Landrat und Dezernatsleitungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Steuerungsunterstützung, Personalservice, Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Information/Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Archive, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten.

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

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

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

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

gearbeitet werden kann. Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrundeliegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2020 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Der Landkreis Stade steht auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Die übergeordneten strategischen Ziele werden vor diesem Hintergrund wie folgt beschrieben:

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

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

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

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

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

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

### **Solide Finanzen und Wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

Solide Kreisfinanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln sind die Basis dafür, dass der Landkreis seine vielfältigen Aufgaben umsetzen kann. Ziele sind deshalb ein nachhaltig tragfähiges Haushaltsvolumen, die Rückführung der Verschuldung und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Kostenbewusstsein und kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsabläufe sind dafür Voraussetzung.

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

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

## **2.2 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr**

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

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

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

#### **Straßeninfrastruktur**

Eine intakte und funktionstüchtige Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe und trägt damit zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landkreises bei. Der Ansatz für das Jahr 2020 für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke wird gegenüber dem Ansatz für 2019 nochmals um 1,0 Mio. Euro auf nunmehr 8,0 Mio. Euro erhöht, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können.

Die Ausschreibung der Bauleistungen für den Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude zwischen der Harburger Straße und dem BAB-Zubringer zur A 26 soll im Jahr 2020 auf den Weg gebracht werden mit dem Ziel, in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit den Arbeiten zu beginnen.

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

Aufgrund personeller Engpässe bei der die Fördermittel bewirtschaftenden Stelle des Landes erfolgen die Endabrechnung der Fördermittel mit großer zeitlicher Verzögerung von teilweise mehr als 10 Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich bei den Investitionen für Straßen-/Radwegebau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltseinnahmeresten eingestellt, der voraussichtlich in den nächsten Jahren sukzessive abgebaut wird.

#### **Wirtschaftsförderung**

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

#### **Öffentlicher Personennahverkehr**

Auf Grund europarechtlicher Regelungen wird die Finanzierung des ÖPNV ab 01.12.2019 neu geregelt. Als Finanzierungsinstrument wird die sogenannte „Allgemeine Vorschrift“ eingesetzt. Die zu erlassende Allgemeine Vorschrift hat die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zum Gegenstand, welche sich aus der Anwendung von Höchsttarifen (HVV-

Tarif, rabattierte Tarife im Ausbildungsverkehr) ergibt. Die Gewährung dieser Ausgleichszahlungen steht in Zusammenhang mit den ab dem 01.12.2019 zu erbringenden Verkehrsleistungen im Landkreis Stade gemäß geltendem Nahverkehrsplan und dazu erteilten Genehmigungen. Im Haushalt 2020 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Im Bereich der Schülerbeförderung wird zudem die Ausstellung der Schülersammelzeitkarten zum Schuljahr 2020/2021 auf die HVV-Card umgestellt. Dies hat u.a. den Vorteil, dass bei angezeigtem Verlust oder bei Entfall eines Anspruchs die Karte nicht durch Unberechtigte genutzt werden kann. Da ein digitales Lichtbild der Fahrschülerin/des Fahrschülers für die Erstellung der HVV-Card benötigt wird, ändert sich das bisherige Verfahren der Antragsbearbeitung grundlegend. In diesem Zusammenhang wird auch die digitale Antragstellung eingeführt und die Möglichkeit der Online-Antragstellung eingerichtet. Die Daten der Antragsteller werden mit einem neuen Fachverfahren weiterverarbeitet. Nachdem im ersten Jahr zunächst alle Fahrschüler/innen mit der neuen HVV-Card auszustatten sind, werden in den Folgejahren Optimierungen erwartet.

### **Hochwasserschutz**

Für das Einzugsgebiet der Este wird unter der Regie der im Jahr 2018 gegründeten Hochwasserpartnerschaft Este ein integriertes Hochwasserschutzkonzept erstellt, das auch die durch den Klimawandel bedingten, veränderten Randbedingungen auf den Hochwasserabfluss im Einzugsgebiet der Este berücksichtigt. Der Landkreis Stade wirkt hierbei in der Hochwasserpartnerschaft mit und beteiligt sich an den nicht über Fördermittel abgedeckten Kosten für das Hochwasserschutzkonzept.

### **Immobilien des Landkreises/Klimaschutz/Fördermittel**

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

Der Landkreis Stade ist weiterhin darauf bedacht Klimaschutz und Energieeinsparung effektiv zu unterstützen. Auch bei kleineren Maßnahmen im Ergebnishaushalt (z.B. Umstellung auf LED-Beleuchtung) wird genauso wie bei Sanierungen und Neubauten auf wirtschaftliche und klimaschützende Aspekte geachtet. Außerdem wird zunehmend darauf geachtet, die in den Gebäuden eingesetzte Mess- und Regeltechnik wirksam zu nutzen und zu kontrollieren, um eine noch effektivere Energieeinsparung zu erzielen.

Die von den Bundesmitteln geförderten Maßnahmen durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKoMInvFöG) in der Gesamthöhe von 4.033.258 Euro (KIP 1) werden bis Dezember 2020 umgesetzt.

Das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurde um einen 2. Teil erweitert (KIP 2). Nach diesem Gesetz erhält der Landkreis Stade Finanzhilfen für Investitionen bis zu einer Förderhöchstgrenze von 2.164.626 Euro. Darunter fallen Maßnahmen wie der Brandschutz im Altbau des Gymnasiums Athenaeum Stade, der Einbau eines Aufzuges und die Erstellung eines WC-Gebäude in der BBS Buxtehude sowie die Sanierung der WC-Anlagen in der BBS Stade.

Alle Projekte nach dem NKoMInvFöG sind bei den jeweiligen Produkten erfasst. Der Förderungszeitraum erstreckt sich bis zum 31. Dezember 2022. Der Neubau des WC-



Gebäudes an der BBS Buxtehude befindet sich bereits in der Umsetzung, die Sanierung der WC-Anlagen an der BBS Stade sind mit den ersten Bauabschnitten für das Haushaltsjahr 2020 geplant.

Ein weiteres Förderprogramm wird durch den Digitalpakt (siehe Thema Bildung) gestellt. Hier werden als erste Schritte bauliche Maßnahmen in 2020 an drei Schulen durchgeführt. Dabei wird die Infrastruktur des Leitungsnetzes bzw. der Datenleitungen erweitert und angepasst.

Durch erfolgte Beschlüsse des Kreistages ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Investitionskosten in Höhe von 16,3 Mio. Euro auf einem Grundstück „Am Staatsarchiv“ als Maßnahme im Finanzhaushalt eingeplant. Dort ist die dauerhafte Unterbringung des Amtes für Jugend und Familie an einem Standort, der fußläufig vom Gebäudekomplex „Am Sande“ zu erreichen ist, vorgesehen. Gleichzeitig wird dort die Unterbringung des Amtes für Gebäudewirtschaft oder eines Amtes ähnlicher Größe vorgesehen. Mit der Auftragserteilung „Neubau eines Verwaltungsgebäudes Am Staatsarchiv“ im Wege eines ÖPP-Modells wird Ende 2019 gerechnet. Die Ausführung soll im Frühsommer 2020 beginnen und die Fertigstellung ist für Frühsommer 2022 geplant. Somit wäre die Unterbringung des Amtes für Jugend und Familie unter einem Dach gewährleistet. Durch den Neubau stellt der Landkreis als Dienstleister und Arbeitgeber moderne, zeitgerechte Büroräume und Arbeitsplätze für Mitarbeiter und Bürger. Zum anderen soll für die Unterbringung des Gesundheitsamtes der Standort „Heckenweg“ ausgebaut werden. Für eine räumliche Verbesserung ist die Aufstockung eines Gebäudeteils für das Jahr 2020 eingeplant. Für den eventuell weiteren Raumbedarf wird eine Anmietungsmöglichkeit in Betracht gezogen.

Auch für die Mitarbeiter in den Straßenmeistereien wird an dem Stützpunkt Drochtersen durch den Anbau eines Büro- und Personalgebäudes eine Verbesserung der Arbeitsplätze erreicht. Der stetige hohe Anstieg der Baukosten hat eine Anpassung der Haushaltsmittel in 2020 im Finanzhaushalt erfordert. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2020 ausgeführt.

Die Errichtung und das Betreiben von Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan im Landkreis Stade ist für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Baupreisindex, Baukonjunkturaufschlag und Vergrößerung des Bauvolumens sind die Ansätze für die Baukosten angestiegen. Der Grunderwerb soll kurzfristig erfolgen und auf den Grundstücken mit Planreife soll zügig mit der Planung begonnen werden.

### **Breitband**

Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll auch unter Berücksichtigung der Ziele für eine Gigabit-Gesellschaft weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung werden für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (Bund, Land) aufgelegten Förderprogramme in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden intensiv genutzt. Der Landkreis nimmt für die Gemeinden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung Aufgaben wahr. Seitens der Fördermittelgeber sind weitere Förderprogramme und neue Aufgreifschwelen angekündigt. Um für weitere Verbesserungen bei der Breitbandversorgung in Kooperation mit den Gemeinden vorbereitet zu sein, wurden Mittel in den Haushalt aufgenommen.

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

### **Bildung**

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

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

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

Nach der Änderung des Artikels 104 des Grundgesetzes und der Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung ist der Weg für den Digitalpakt Schule des Bundes und der Länder frei. Über den Digitalpakt Schule erhält Niedersachsen 470 Mio. Euro vom Bund. Hinzu kommt eine Aufstockung durch das Land um rund 52 Mio. Euro. Damit stehen bis 2024 über 522 Mio. Euro für die Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen zur Verfügung. Für alle Schulträger im Landkreis Stade ergibt sich insgesamt eine Summe von rund 12 Mio. Euro, der Landkreis Stade als Schulträger erhält eine Förderung von rund 3,8 Mio. Euro. Der Verwendungszweck der Mittel ist über die Bund-Länder-Vereinbarung und die Förderrichtlinie des Landes klar definiert. Ziel ist der Aufbau nachhaltiger Strukturen wie WLAN-Ausleuchtung, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in den Naturwissenschaften und der berufsbezogenen Ausbildung. Die gesamte Fördersumme aus dem DigitalPakt wird im Haushalt 2020 abgebildet, wobei konkrete bauliche Projekte bereits bei den jeweiligen Produkten veranschlagt werden.

Zur Finanzierung des Schulbaus errichten die Landkreise gem. § 117 NSchG eine Kreisschulbaukasse als zweckgebundenes Sondervermögen. Entsprechend des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.1999 werden im Landkreis Stade zinslose Darlehen für Maßnahmen im Primarbereich in Höhe von 33 1/3 % und für Maßnahmen im Sekundarbereich in Höhe von 50 % gewährt. Für Schulbaumaßnahmen an Gymnasien erhalten die Schulträger Zuweisungen in von 50 % der notwendigen Kosten. Nachdem die Kreisschulbaukasse für mehrere Jahre kaum in Anspruch genommen wurde, wurden nun mehrere Darlehen und Zuweisungen angemeldet. Dabei handelt es sich um Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an Grundschulen und An- und Erweiterungsbauten an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wird daher ab 2020 angepasst.

### **Auswirkungen der demografischen Entwicklung**

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

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

a. Kinder und Jugendliche:

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

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

b. Personen im erwerbsfähigen Alter:

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

c. Personen im Rentenalter:

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

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

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

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

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

## **2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

Seit dem Jahr 2012 wird im Rahmen des Projektes „Zukunftskurs Kreisverwaltung“ die Modernisierung der Kreisverwaltung vorangetrieben.

### **Digitalisierung**

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

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

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

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

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

Nicht zu verkennen ist die hohe Bedeutung der Sicherheitsaspekte, denn aufgrund von Vernetzung und Abhängigkeiten von anderen Infrastrukturen, Stromnetz und von Manipulationsmöglichkeiten bestehen neue Sicherheitsanforderungen, um die Funktionsfähigkeit der für Bürger und Gesellschaft kritischen Institutionen und Infrastrukturen gegen Gefahren zu wappnen. Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung bringt zusätzliche Herausforderungen an die IT-Infrastruktur und die Verwaltungsprozesse mit sich.

Auch wenn Digitalisierung mit dem Einsatz moderner EDV verbunden ist und deren Einsatz und Ausbau notwendige Voraussetzung ist, ist Digitalisierung dennoch im Kern kein EDV-, sondern ein über die gesamte Kreisverwaltung wirkendes grundlegendes Thema, das alle Fachämter betrifft. Es werden viele Ressourcen, nicht nur in den Bereichen Organisation und EDV, sondern auch in den Fachämtern benötigt. Um Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können, sind entsprechende sächliche und personelle Ressourcen abseits des Tagesgeschäftes zur Verfügung zu stellen.

Entsprechend der Schwerpunktsetzung im Haushalt 2020 sind im Haushaltsplan die erforderlichen Mittel für Investitionen und laufende Ausgaben im Bereich der EDV (Hardware zur Ausstattung von Arbeitsplätzen mit doppelten Bildschirmen, Scanner, Erweiterung der Infrastruktur, Lizenzen für Software, Wartungsverträge, Schnittstellen zwischen Fachverfahren, Beratungsdienstleistungen etc.) eingestellt.

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

Bereits seit einigen Jahren wurden Digitalisierungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen, die die Basis für Digitalisierung bilden, in der Kreisverwaltung umgesetzt bzw. vorbereitet. Neben dem fast flächendeckenden Einsatz von EDV-Arbeitsplätzen kommt eine Vielzahl von EDV-Fachverfahren zum Einsatz. Im Jahr 2020 ist eine umfassende Modernisierung der EDV-Infrastruktur geplant. Der in die Jahre gekommene Serverraum im Kreishaus wird in besser geeignete Räumlichkeiten im Erdgeschoss verlegt, was Risiken verringert.

Verschiedene Fachverfahren aus unterschiedlichen Fachämtern sind bereits mit dem digitalen Archiv verkoppelt. Dadurch wird unnötiges Papier vermieden um die Druckkosten zu reduzieren. Die Neuausschreibung der Drucker im Jahr 2018 verbunden mit einer entsprechenden Konsolidierung wird in den Folgejahren eine zusätzliche Reduzierung der Druckkosten bewirken.

Insoweit kann festgehalten werden, dass die Kreisverwaltung bereits seit einigen Jahren auf dem Weg zur Digitalisierung ist. Gleichwohl herrschen in vielen Bereichen klassische Papierakten vor, so dass an vielen Stellen Veränderungspotenziale bestehen. Die aktuellen Prioritäten für die Kreisverwaltung stellen sich wie folgt dar:

In den Jahren 2020 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen die Prozesse durch die Einführung von EDV-Fachverfahren zu optimieren und zu digitalisieren. Bestehende Fachverfahren sollen in ihrer Funktionalität ausgebaut und an das digitale Aktenarchiv angebunden werden. Veraltete Software wird durch modernere Versionen ersetzt, so im Naturschutzamt, Ordnungsamt (Rettungsdienstabrechnung), der Unteren Verkehrsbehörde, Immissionsschutz, Brandschutz, Bewerbermanagement, sowie das Ausrollen der Schriftgutverwaltung / Aktenplan. Die Bereitstellung von kostenfreiem WLAN für die Bürger wird ebenfalls ein Projekt im kommenden Jahr sein. Die Erfahrungen aus dem 2018er Pilotprojekt im Straßenverkehrsamt sollen genutzt werden, um im Jahr 2020 weitere Kunden / Wartebereiche mit WLAN zu versorgen. Ein umfassendes Projekt stellt die Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens dar. Wegen der Beteiligung vieler interner und externer Stellen im Zuge der Erteilung von Baugenehmigungen besteht hier einerseits eine hohe Komplexität für das Projekt, andererseits bietet eine umfassende Digitalisierung aber auch ein hohes Potenzial zur Beschleunigung der Abläufe, zur Vermeidung von Papier sowie zur Arbeitserleichterung. Im Jahr 2020/2021 sollen die durch einen externen Berater gewonnenen Erkenntnisse weiter umgesetzt werden.

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

Das analoge Diktieren soll durch eine digitale Variante optimiert werden. Die Einführung des digitalen Diktierens mit Spracherkennung soll auch im Jahr 2020 weiter ausgeweitet werden.

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

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

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

Die aktuellen Zahlen der sich im Einsatz befindlichen Endgeräte sind:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Smartphones            | 174 |
| Tablets                | 46  |
| Notebooks              | 200 |
| Heim- und Telearbeiter | 45  |

Mit der Bereitstellung eines Webportals als Plattform für die individuelle Verwaltung und Änderung von Kundenaufträgen sowie der Bereitstellung von Internetfunktionalitäten zur Online-Beauftragung von Leistungen/ Dienstleistungen der Abfallwirtschaft (z.B. Behälteranmeldung, Behältertausch, Sperrmüllanmeldung) leistet die Abfallwirtschaft des Landkreises ebenfalls einen Beitrag im Rahmen der Digitalisierung. So wird es beispielsweise zukünftig auf Wunsch des Gebührenzahlers möglich sein, den individuellen Gebührenbescheid über ein persönliches Kundenkonto abzurufen. Die wesentlichen Funktionen wie z.B. Erinnerung an Abfuhrtermine sollen dem „mobilen“ Kunden darüber hinaus in einer eigens für die Abfallwirtschaft entwickelten App zur Verfügung gestellt werden.

### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2018 am 18.12.2018 beschlossen.

|                                            | Haushaltsplan | Ergebnis     | Veränderung |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                                            | - Euro -      | - Euro -     | - Euro -    |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                    |               |              |             |
| ordentliche Erträge                        | -326.805.700  | -333.718.739 | 6.913.039   |
| ordentliche Aufwendungen                   | 325.815.163   | 302.496.896  | 23.318.267  |
| außerordentliche Erträge                   | 0             | -1.381.675   | 1.381.675   |
| außerordentliche Aufwendungen              | 0             | 131.562      | -131.562    |
| <b>Finanzhaushalt</b>                      |               |              |             |
| Einzahlungen                               | 343.036.742   | 324.560.707  | 18.476.035  |
| Auszahlungen                               | 343.054.007   | 336.634.733  | 6.419.274   |
| davon:                                     |               |              |             |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 312.458.842   | 318.790.079  | -6.331.237  |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 306.620.107   | 282.362.240  | 24.257.867  |
| Einzahlungen für Investitionen             | 5.741.800     | 5.770.628    | -28.828     |
| Auszahlungen für Investitionen             | 30.577.900    | 48.655.722   | -18.077.822 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 24.836.100    | 0            | 24.836.100  |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 5.856.000     | 5.616.771    | 239.229     |

Gegenüber der Haushaltsplanung 2018, in der ein Überschuss von 990.537 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2018 ein Überschuss in Höhe von 30.932.996,52 Euro. Das Ergebnis beinhaltet bereits die Fehlbeträge in Höhe von 1.538.958 € aus der Übernahme der Abrechnungsstelle „Rettungsdienst“. Die außerordentlich hohe Haushaltsverbesserung um rd. 29,9 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren.

Die günstige Steuereinnahmeentwicklung hat dazu geführt, dass sich die Erträge aus den Finanzausgleichsleistungen insgesamt um rd. 8,6 Mio. Euro verbessert haben. Darüber hinaus haben sich erhebliche Ergebnisverbesserungen in den Bereichen Asylbewerberleistungen und Grundsicherung für Arbeitssuchende ergeben. Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist aufgrund der fehlenden Mittelanforderungen weniger Aufwendungen zu verzeichnen als geplant. Nachdem bereits aus dem positiven Ergebnis 2017 ein Betrag in Höhe von 25 Mio. € der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde, ist beabsichtigt, aus dem Überschuss des Rechnungsjahres 2018 zusätzlich einen Betrag in Höhe von 20 Mio. Euro in die zweckgebundene Rücklage einzustellen. Der verbleibende Überschuss von rd. 10,9 Mio. Euro kann der Überschussrücklage zugeführt werden. Aus den Mitteln der zweckgebundenen Rücklage sollen die Kosten für den geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ und die Sanierung der Kreisstraßen finanziert werden. Mit der weiteren Aufstockung der zweckgebundenen Rücklage wird erreicht, dass der Kreditfinanzierungsbedarf in dem Finanzplanungszeitraum gesenkt werden kann.

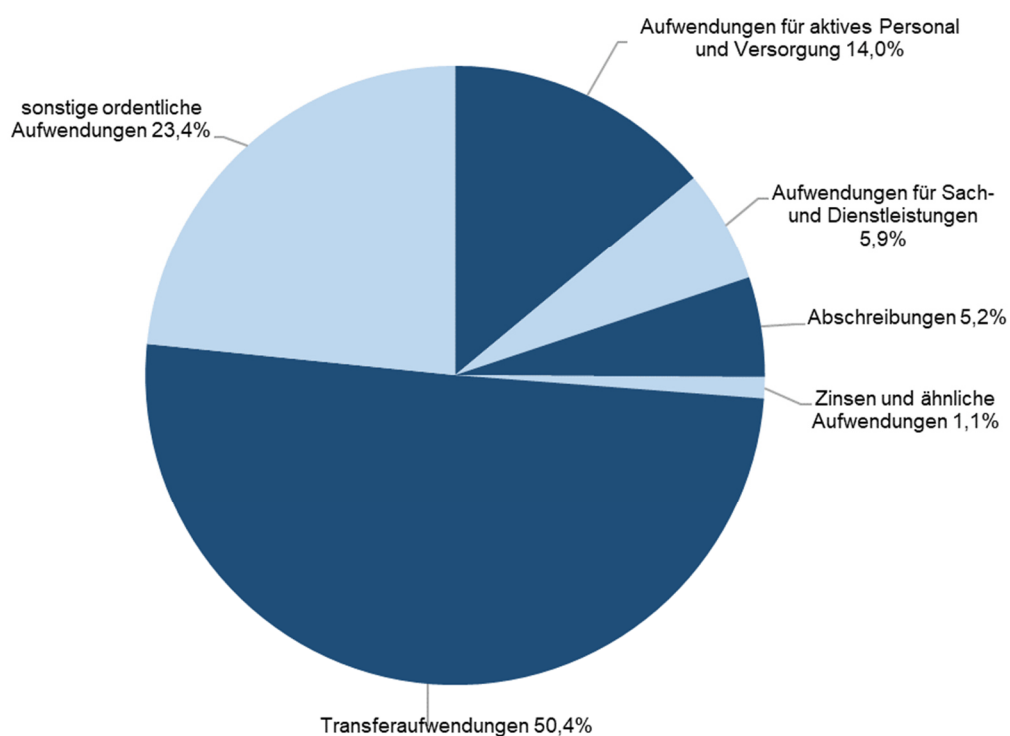
#### **4. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr**

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2019 am 10.12.2018 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 1.823.690 Euro aus. Absehbar ist, dass sich auch das Abschlussergebnis 2019 verbessern wird. Die Steuereinnahmeentwicklung führt bei den Finanzausgleichsleistungen zu Ertragsverbesserungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Die Liquiditätsentwicklung stellt sich positiv dar. Um die Zahlung eines Verwarentgeltes (Negativzins) zu vermeiden, wurde überschüssige Liquidität kurzfristig angelegt. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2019 keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.



## 5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen

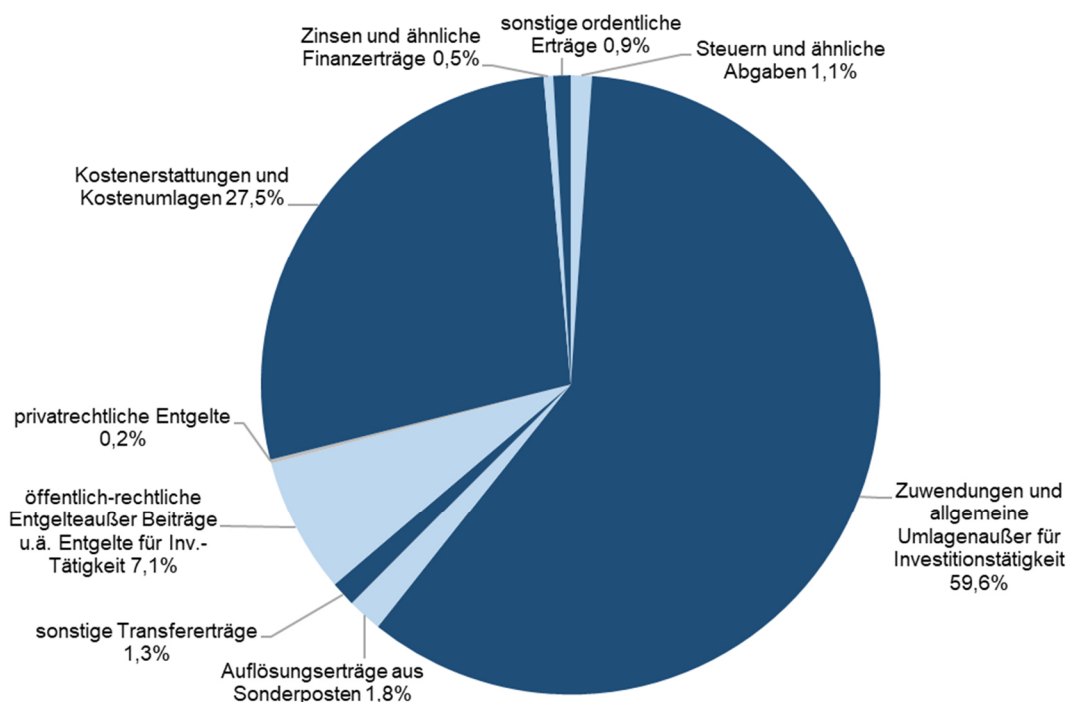
### 5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)



**ordentliche Aufwendungen 2020**

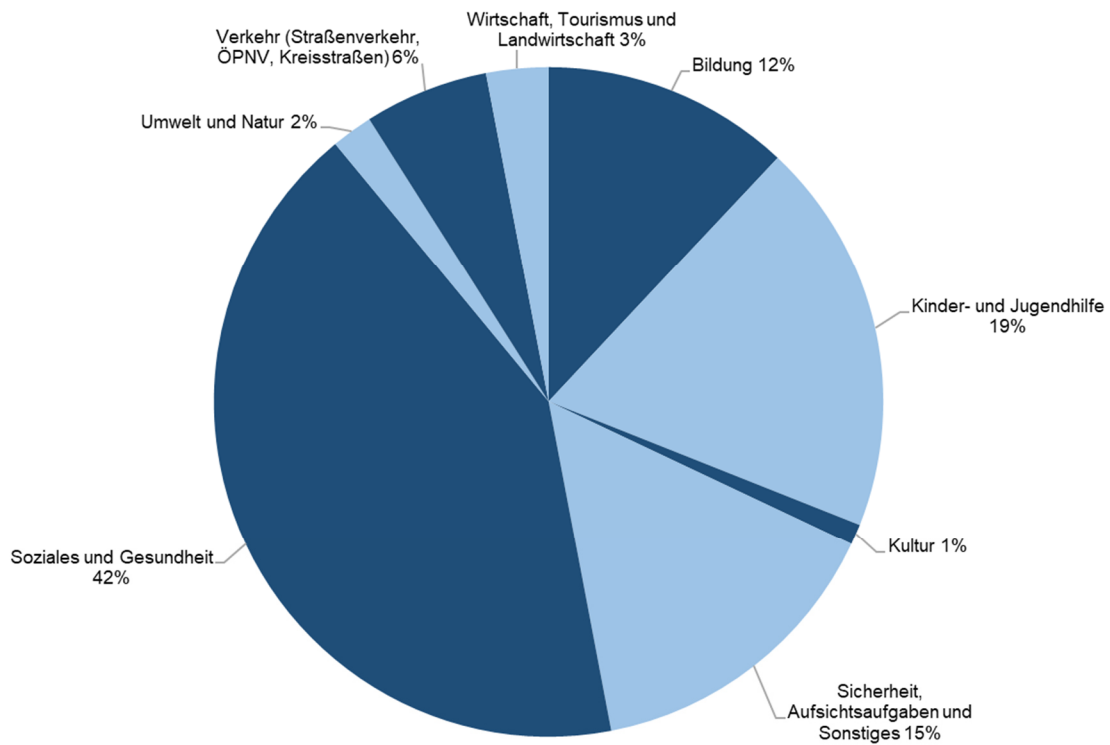
| <b>ordentliche Aufwendungen 2020</b>             | <b>in Euro</b>     | <b>in %</b>   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Transferaufwendungen                             | 167.105.602        | 50,4%         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                | 77.747.086         | 23,4%         |
| Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 46.564.867         | 14,0%         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 19.697.239         | 5,9%          |
| Abschreibungen                                   | 17.295.619         | 5,2%          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 3.611.439          | 1,1%          |
| <b>ordentliche Aufwendungen 2020 insgesamt</b>   | <b>332.021.852</b> | <b>100,0%</b> |

### ordentliche Erträge 2020

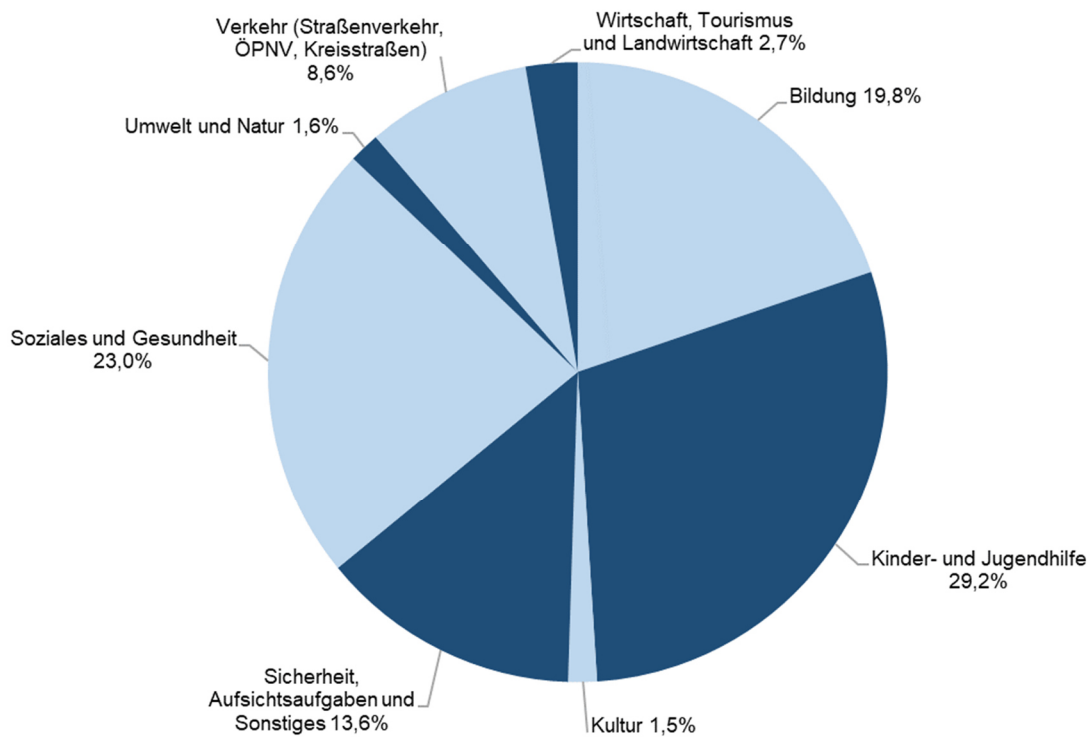


| ordentliche Erträge 2020                                                       | in Euro            | in %          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 198.886.549        | 59,6%         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 91.637.858         | 27,5%         |
| öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 23.493.638         | 7,1%          |
| Auflösungserträge aus Sonderposten                                             | 5.963.642          | 1,8%          |
| sonstige Transfererträge                                                       | 4.364.900          | 1,3%          |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 3.694.000          | 1,1%          |
| sonstige ordentliche Erträge                                                   | 2.882.550          | 0,9%          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                              | 1.568.900          | 0,5%          |
| privatrechtliche Entgelte                                                      | 526.692            | 0,2%          |
| <b>ordentliche Erträge 2020 insgesamt</b>                                      | <b>333.018.729</b> | <b>100,0%</b> |

### Haushaltszusammensetzung nach Aufwand



### Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



## 5.2 Kreisumlage

### 5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

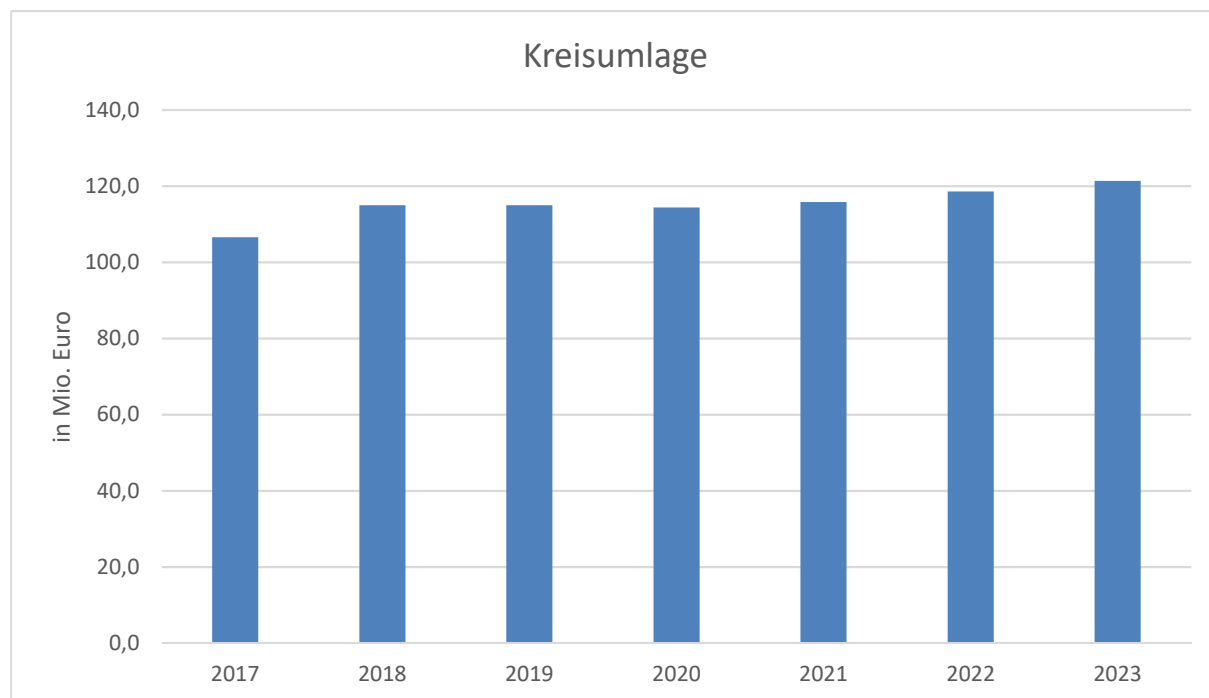
Für die Berechnung der Kreisumlage 2020 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2020 maßgebend. Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden werden sich im Hinblick auf die teilweise sehr hohen Gewerbesteuererträge - für den LK insgesamt + 28,6% - sehr unterschiedlich entwickeln. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahre 2020 beträgt 47,5 v.H.

#### Entwicklung der Umlagegrundlagen

|                                      | 2017<br>Ergebnis<br>- Euro - | 2018<br>Ergebnis<br>-Euro- | 2019<br>Ergebnis<br>- Euro - | 2020<br>Plan<br>- Euro - |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A                        | 1.799.700                    | 1.911.098                  | 1.935.949                    | 1.955.308                |
| Grundsteuer B                        | 23.095.900                   | 24.352.497                 | 24.768.090                   | 25.015.771               |
| Gewerbesteuer                        | 66.892.000                   | 73.644.094                 | 70.043.327                   | 90.073.936               |
| Gem.-Anteil Eink.St.                 | 80.752.500                   | 86.602.397                 | 90.346.715                   | 92.593.758               |
| Gem.-Anteil Ust.                     | 7.730.800                    | 8.784.447                  | 11.152.598                   | 13.456.116               |
| Schlüsselzuweisungen<br>an Gemeinden | 28.719.100                   | 30.220.340                 | 36.501.732                   | 17.872.143               |
| <b>insgesamt</b>                     | <b>208.990.000</b>           | <b>225.514.676</b>         | <b>234.748.411</b>           | <b>240.947.673</b>       |
| Veränderungen<br>gegenüber Vorjahr   | 4,7%                         | 7,9%                       | 4,1%                         | 2,6%                     |
| Umlagesatz                           | 51,0 v.H.                    | 51,0 v.H.                  | 49,0 v.H.                    | 47,5 v.H.                |
| <b>Kreisumlage</b>                   | <b>106.584.900</b>           | <b>115.012.585</b>         | <b>115.026.721</b>           | <b>114.459.340</b>       |

### 5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragungsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2017 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

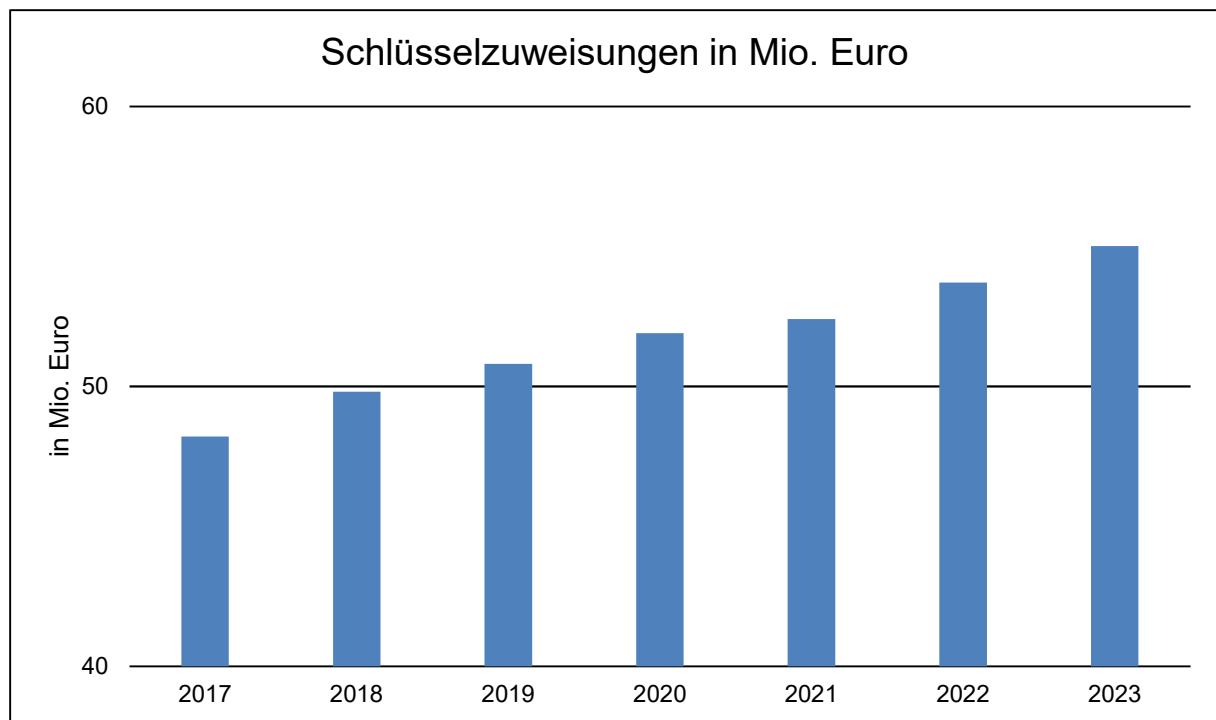


|                          | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kreisumlage in Mio. Euro | 106,6 | 115,0 | 115,0 | 114,4 | 115,8 | 118,6 | 121,4 |
| Kreisumlagesatz in v. H. | 52,5  | 51,0  | 49,0  | 47,5  | 47,5  | 47,5  | 47,5  |

### 5.3 Kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Kalkulation der Finanzausgleichsleistungen für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind die Orientierungsdaten des Landes teilweise mit geringen Abschlägen herangezogen worden. Ob die Steigerungsraten in der prognostizierten Höhe tatsächlich erreicht werden können, wird insbesondere durch die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt voraussichtlich im April 2020.



|                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro</b> | 48,2 | 49,8 | 50,8 | 51,9 | 52,4 | 53,7 | 55,0 |

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

|                                    | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | Tsd. Euro        |                  |              |              |              |              |
| Jagdsteuer                         | 39               | 39               | 39           | 39           | 39           | 39           |
| Landes-<br>zuweisung für<br>SGB II | 3.655            | 3.655            | 3.655        | 3.655        | 3.655        | 3.655        |
| <b>insgesamt</b>                   | <b>3.694</b>     | <b>3.694</b>     | <b>3.694</b> | <b>3.694</b> | <b>3.694</b> | <b>3.694</b> |

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

|                                                           | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | Tsd. Euro        |                  |                |                |                |                |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                             | 49.775           | 50.844           | 51.861         | 52.380         | 53.689         | 55.032         |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 6.657            | 6.825            | 6.859          | 7.134          | 7.241          | 7.385          |
| Kreisumlage                                               | 115.013          | 115.027          | 114.459        | 115.822        | 118.599        | 121.447        |
| <b>insgesamt</b>                                          | <b>171.445</b>   | <b>172.696</b>   | <b>173.179</b> | <b>175.336</b> | <b>179.529</b> | <b>183.864</b> |

## 5.6 Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk)

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

|                                                               | Ergebnis<br>2018  | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | Euro              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen | <b>43.098.531</b> | <b>44.718.065</b> | <b>46.564.867</b> | <b>47.178.330</b> | <b>48.129.094</b> | <b>48.767.455</b> |
| Veränderung zum Vorjahr in Prozent                            | 8,7%              | 3,8%              | 4,1%              | 1,3%              | 2,0%              | 1,3%              |

In die Ermittlung der Kosten 2020 ist u.a. eingeflossen die für den Beschäftigtenbereich aus der Tarifrunde 2018 feststehende lineare Erhöhung ab 01.04.2019 von 3,09% und ab 01.03.2020 von 1,06%. Die Tarifaufzeit ist bis 31.08.2020 befristet, sodass eine weitere Tarifierhöhung ab 01.09.2020 von 2,5% angenommen wurde. Für den Beamtenbereich ist die vorgesehene Besoldungserhöhung ab 01.03.2019 von 3,16% und ab 01.03.2020 von 3,2% eingerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum ist einheitlich eine Steigerung von 2,0% ab 2021 berücksichtigt.

Einbezogen sind auch die Aufwendungen infolge der im Stellenplan ausgewiesenen Mehrungen; beispielhaft seien genannt:

- Für die in Kooperation mit den Hansestädten Stade und Buxtehude wahrzunehmenden Aufgaben im Zusammenhang mit dem Zensus 2021 werden im **Ordnungsamt** zwei Stellen für Verwaltungskräfte (EG 6 kw 2022) eingerichtet.

- Aufgrund verstärkt durchzuführender risikoorientierter Nutztierkontrollen und eines Mehrbedarfs an Schlachttier- und Fleischuntersuchungen (Rotfleisch) werden im **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung** eine Stelle für einen Tierarzt (m/w/d, Bes.-Gr. A 13/14) und eine 0,5-Stelle EG 9a für daraus resultierende Verwaltungsarbeiten ausgewiesen. Um die vom LAVES vorgegebenen erhöhten Sollzahlen für Planproben zu erfüllen, werden zwei Stellen für Lebensmittelkontrolleure (m/w/d, Bes.-Gr. A 9) eingeworben.
- Die von der Hansestadt Buxtehude übernommenen Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle lösen im **Amt für Jugend und Familie** den Mehrbedarf einer 0,5-Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft (EG S 12) aus.  
Mit Blick auf die sich stetig erhöhende Anzahl von Kindertagesstätten wird für die Fachberatung eine 0,5-Stelle Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d, EG S 12) vorgesehen.
- Im **Gesundheitsamt** ergeben sich Mehrungen zum einen in der Betreuungsstelle aufgrund weiterhin steigender Fallzahlen um eine 0,5-Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft (EG S 12) und zum anderen im Sozialen Dienst angesichts der gestiegenen Fallzahlen in der Hilfeplanung im Rahmen des BTHG sowie des vom Gesetzgeber vorgegebenen Bearbeitungskorridors um eine Stelle für einen Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (m/w/d, EG S 12).
- Für anstehende Änderungen und die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms wird im **Planungsamt** eine Stelle für einen Beschäftigten (m/w/d, EG 11) ausgewiesen.
- Um vor dem Hintergrund gestiegener Antragszahlen in der Bauverwaltung eine kontinuierliche und zeitgerechte Bearbeitung zu gewährleisten, wird im **Bauordnungsamt** eine Stelle für einen Ingenieur (m/w/d, EG 11) eingerichtet.
- Im **Umweltamt** wird für die Abteilung Wasserwirtschaft eine Ingenieurstelle (EG 10) zur Bearbeitung des gestiegenen Antragsaufkommens im Bereich Oberflächengewässer vorgesehen.
- Für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen durch Moorentwicklung wird im **Naturschutzamt** im Rahmen eines Projekts eine Stelle für einen Ingenieur (m/w/d, EG 10 kw 2023) eingerichtet. Die Refinanzierung erfolgt durch das Land Niedersachsen.
- In das in gemeinsamer Trägerschaft mit der Agentur für Arbeit Stade stehende **Jobcenter** werden fünf weitere Stellen eingebracht. Die Notwendigkeit ergibt sich vor allem aus vielfältigen und schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen von Leistungsberechtigten mit Fluchthintergrund, was komplexere Fallgestaltungen sowie länger anhaltende Qualifikations- und Integrationsprozesse nach sich zieht, und der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. Dadurch werden vermehrt Personal- und Zeitressourcen gebunden.

Die Neuausweisungen für die Kernverwaltung (ohne Jobcenter, Abfallwirtschaft und Jugendhaus am Vorwerk) entsprechen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen (einschließlich kw) = 730,22 Vollzeitäquivalente einem Aufwuchs von 0,97 %.

## 5.7 Transferaufwendungen des Sozialamtes

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

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



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

Die vier Reformstufen mit den wesentlichen Änderungen:

#### Stufe 1 (01.01.2017)

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

#### Stufe 2 (01.01.2018)

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

#### Stufe 3 (01.01.2020)

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

#### Stufe 4 (01.01.2023)

- Zugang zur Eingliederungshilfe wird neu ausgestaltet

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

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

Besonders die dritte Reformstufe des BTHG (2020) mit der Trennung von existenzsichernden und fachlichen Leistungen wird sich für den EGH-Träger als besonders anspruchsvoll erweisen. Organisatorische Abläufe sind neu zu gestalten und Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf die neuen Regelungen anzupassen. Hinzu kommen eine neue Beratungspflicht für den Träger der Eingliederungshilfe (§ 106 SGB IX) sowie differenzierte Berichtspflichten, die zu erfüllen sind.

### Personelle Auswirkungen des BTHG

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

### Finanzielle Auswirkungen des BTHG

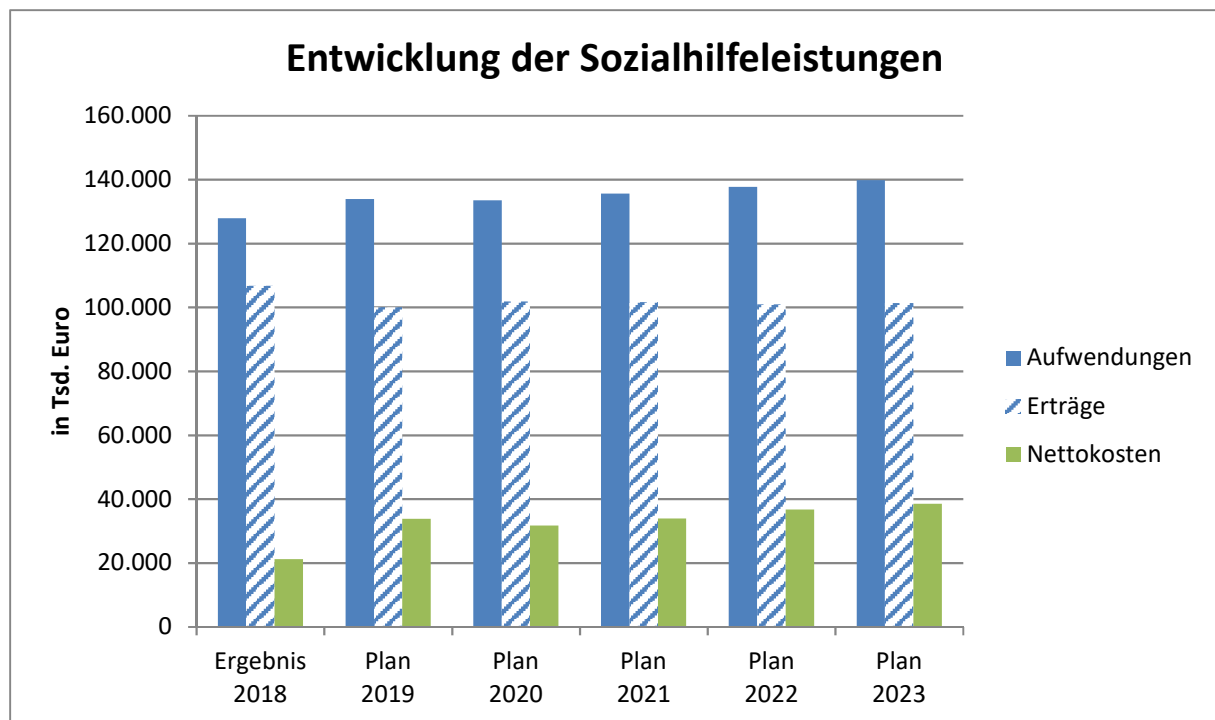
Die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe steigen seit Jahren. Wie erwähnt ist es auch Ziel des BTHG, keine neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird sich erst in einigen Jahren herausstellen. Vor allem die fachlich überaus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

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

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

### Auswirkungen des BTHG auf die Jugendhilfe

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



|                    | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen       | 127.909       | 133.880   | 133.490   | 135.626   | 137.732   | 139.873   |
| Erträge            | 106.726       | 100.055   | 101.805   | 101.664   | 100.999   | 101.339   |
| <b>Nettokosten</b> | 21.183        | 33.824    | 31.684    | 33.962    | 36.732    | 38.533    |

In Tsd. Euro

### 5.8 Transferaufwendungen des Amtes für Jugend und Familie

Die Nachfrage und die rechtlichen Anforderungen an Kindertagesstätten führen weiterhin zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädten. Der Landkreis Stade wird daher die Gemeinden und Hansestädte bei der Finanzierung der Betreuung in Kindertagesstätten unterstützen.

Ein Teil der Unterstützung des Landkreises Stade für Kindertagesstätten werden zweckgebunden eingesetzt, um dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Hierzu fördert der Landkreis gezielt die Ausbildung angehender Erzieherinnen und Erzieher. Um Quereinsteiger für die erzieherischen Berufe zu gewinnen, wird das Förderprogramm Quik des Landes Niedersachsen fortgeführt.

Das Angebot Förderberatung und Entwicklungsunterstützung im Landkreis Stade (FELS) begleitet seit einem Jahr die Arbeit in den Kindertagesstätten, um Kinder, Eltern und Fachkräfte in Konflikt- und Problemsituationen zu stärken. FELS wird sehr gut angenommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden das Angebot auszubauen.

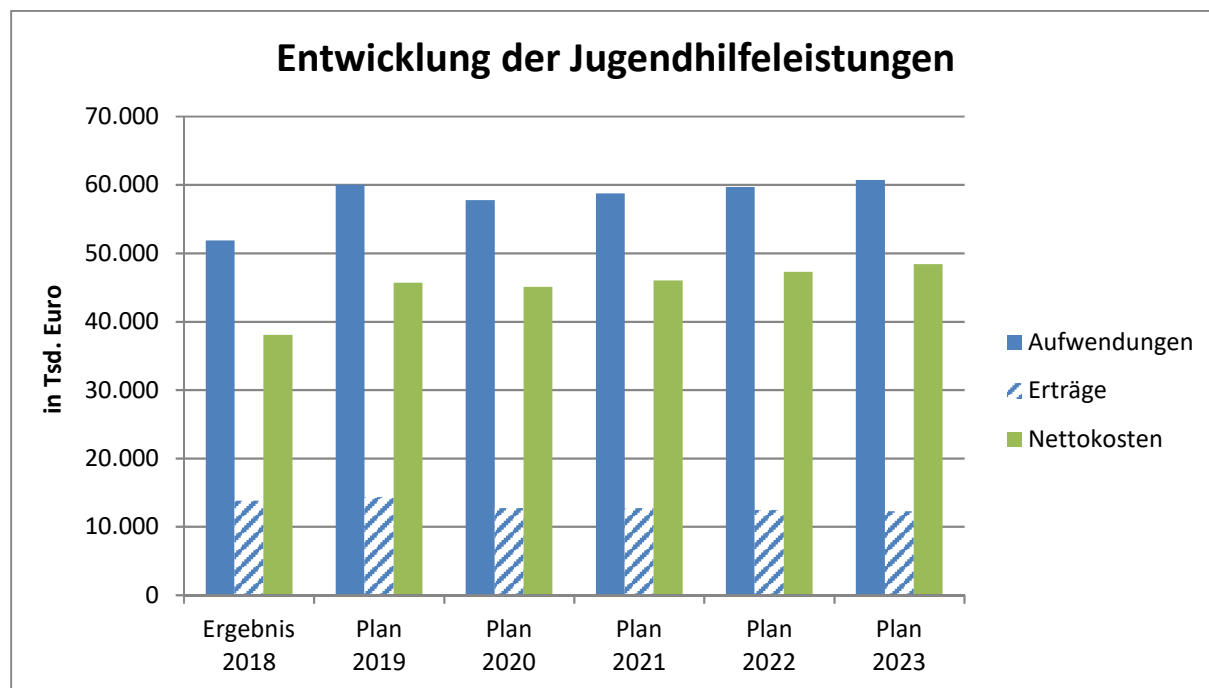
Im Bereich der individuellen Hilfen ist weiterhin mit einem Anstieg der Haushaltsansätze zu rechnen. Gründe für den Anstieg sind auch in diesem Jahr zu erwartende Fall- und Preissteigerungen.

Auch in 2020 soll die Arbeit im Amt für Jugend und Familien präventiv ausgerichtet werden. Problemlagen und Bedarfe sollen frühzeitig erkannt und Selbsthilfepotentiale gestärkt werden. Daher sind Mittel für entsprechende Projekte, etwa lebensweltorientierte Gruppenarbeiten, eingeplant worden.

Aktuell überarbeitet die Bundesregierung das Jugendgerichtsgesetz. Ziel ist eine Stärkung der Rechte jugendlicher Beschuldigter im Strafverfahren. Hierzu soll die Begleitung durch die Jugendgerichtshilfe ausgebaut werden. Der Gesetzentwurf sieht eine verpflichtende Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an Hauptverhandlungsterminen vor, die weit über die bisherige Praxis hinausgeht. Sollte die Gesetzesreform so umgesetzt werden, wird dies mit einem erhöhten Personalaufwand verbunden sein.

Das Zeltlager in Lille Bodskov geht in sein 56. Jahr. Zum Erhalt sind kleinere Baumaßnahmen (Drainage, Abwasser) sowie der Ersatz von Großküchengeräten erforderlich. In der Jugendbildungsstätte Hude ist die Erneuerung der Küche notwendig.

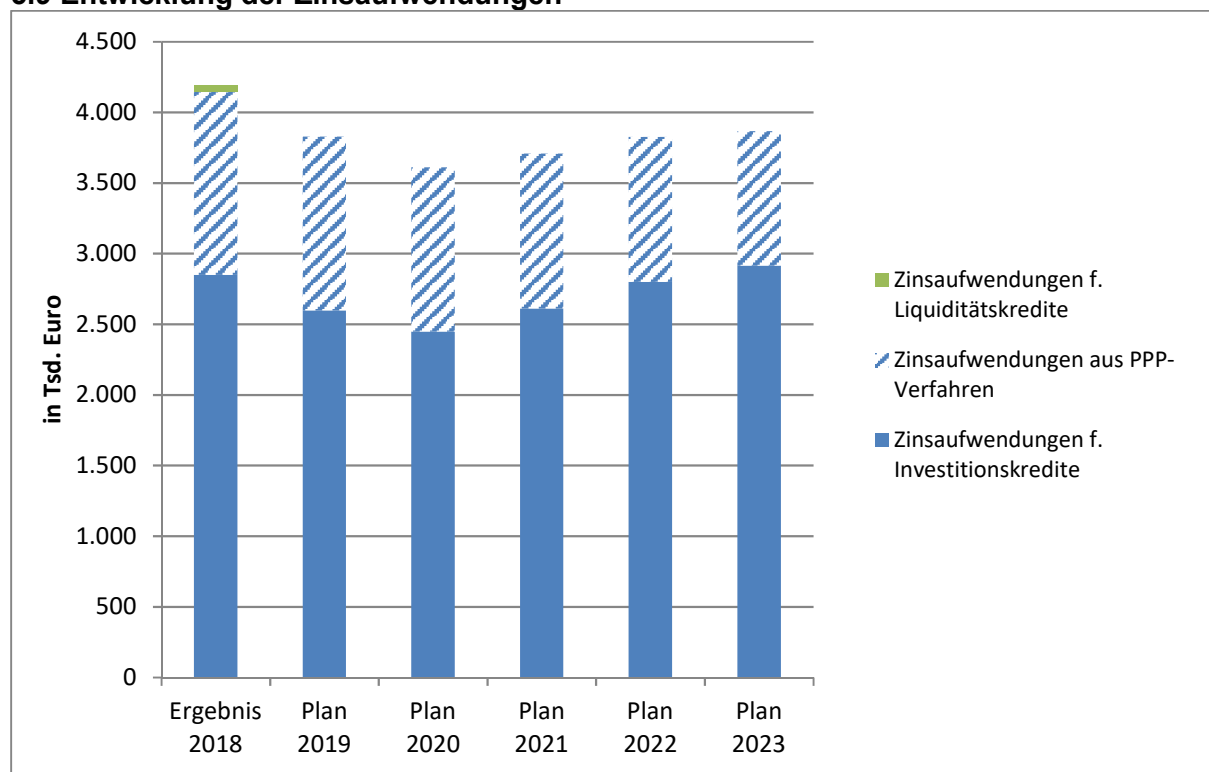
Durch die Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss ist der Leistungsbereich durch die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren erheblich erweitert worden. Unterhaltsvorschuss wird zukünftig grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies hat zu einer Fallzahlsteigerung von mehr als 100% geführt. Dieser Anstieg sowie eine unveränderte Zahlungsunfähigkeit vieler Unterhaltspflichtiger führen zu einem Rückgang der Heranziehungsquote.



|                    | Ergebnis 2018 | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen       | 51.874        | 60.005        | 57.786        | 58.771        | 59.721        | 60.715        |
| Erträge            | 13.816        | 14.322        | 12.710        | 12.745        | 12.441        | 12.274        |
| <b>Nettokosten</b> | <b>38.058</b> | <b>45.682</b> | <b>45.076</b> | <b>46.026</b> | <b>47.280</b> | <b>48.441</b> |

In Tsd. Euro

## 5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



| Kontenbezeichnung                       | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsaufwendungen f. Investitionskredite | 3.030         | 2.850         | 2.597        | 2.447        | 2.611        | 2.800        | 2.914        |
| Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren      | 1.358         | 1.295         | 1.231        | 1.164        | 1.096        | 1.025        | 952          |
| Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite  | 0             | 44            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>insgesamt</b>                        | <b>4.388</b>  | <b>4.189</b>  | <b>3.828</b> | <b>3.611</b> | <b>3.707</b> | <b>3.825</b> | <b>3.866</b> |

## 6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 326,4 Mio. Euro und Auszahlungen von 312,7 Mio. Euro ein Überschuss von 13,7 Mio. Euro. Nach Abzug der geplanten Kredittilgungen von 5,1 Mio. Euro verbleibt ein Zahlungsüberschuss von 8,6 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht. Daneben werden Mittel aus der Rücklage des Jahres 2017 in Höhe von 6,0 Mio. Euro eingesetzt, um die Aufstockung der Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen finanzieren zu können. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 59,6 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 22,4 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen zu finanzierendes Investitionsvolumen von rd. 22,5 Mio. Euro.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wurden in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit die Rücklagenmittel der Sonderrücklage (Rückzahlung der ausgegebenen Schulscheindarlehen) für die Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes (2022: 14 Mio. Euro) und die Sanierung der Kreisstraßen (2021: 2 Mio. Euro, 2022: 6 Mio. Euro, 2023: 4 Mio. Euro) berücksichtigt. Bilanziertes Festgeld in Höhe von 10 Mio. Euro wird für die Kreisstraßensanierung der Jahre 2020 in Höhe von 6 Mio. Euro und 2021 in Höhe von 4 Mio. Euro eingesetzt. Insgesamt werden für den Planungszeitraum liquide Mittel aus der Sonderrücklage in Höhe von 36 Mio. Euro eingeplant.

## 7. Entwicklung des Vermögens

### 7.1 Bilanz

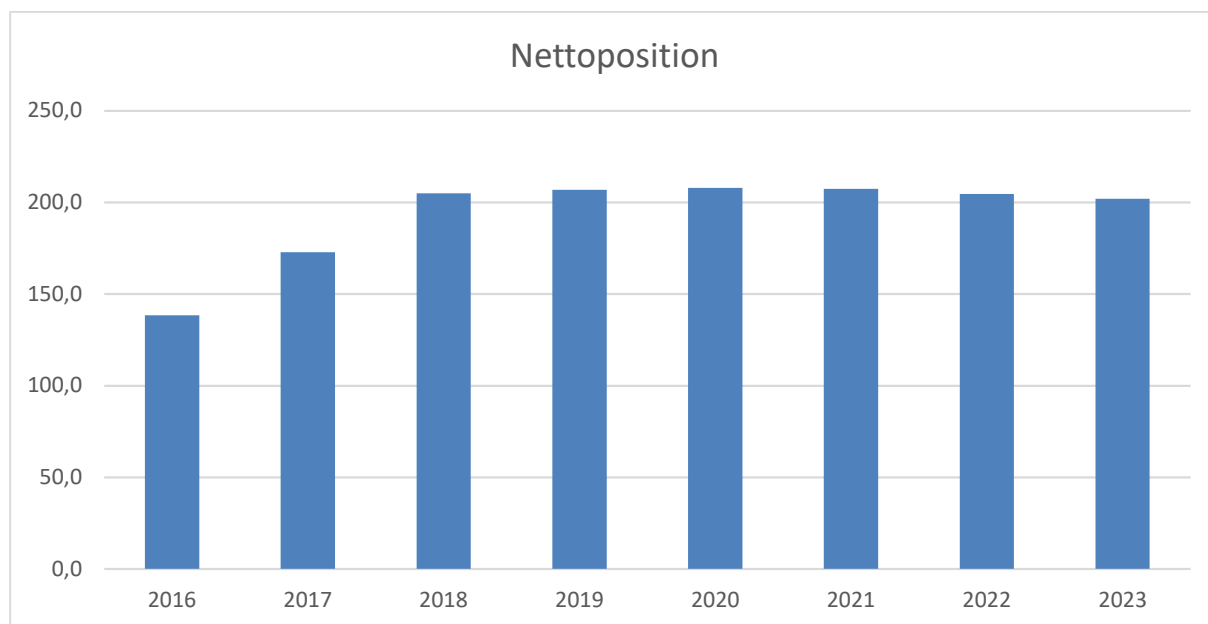
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2018 weist folgende Positionen auf:

| <b>AKTIVA</b>                        | <b>Haushaltsjahr (€)</b> | <b>PASSIVA</b>                                         | <b>Haushaltsjahr (€)</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Immaterielles</b>                 |                          |                                                        |                          |
| <b>1. Vermögen</b>                   | <b>70.997.939,90</b>     | <b>1. Nettoposition</b>                                | <b>205.038.884,25</b>    |
|                                      |                          | 1.1 Basisreinvermögen                                  | 50.608.079,56            |
|                                      |                          | 1.2 Rücklagen                                          | 48.540.977,33            |
| <b>2. Sachvermögen</b>               | <b>239.875.362,70</b>    | 1.3 Jahresergebnis                                     | 30.932.996,52            |
|                                      |                          | 1.4 Sonderposten                                       | 74.956.830,84            |
|                                      |                          | <b>2. Schulden</b>                                     | <b>120.894.439,41</b>    |
|                                      |                          | 2.1 Geldschulden                                       | 84.348.123,03            |
|                                      |                          | davon                                                  |                          |
| <b>3. Finanzvermögen</b>             | <b>76.061.605,15</b>     | 2.1.1 Liquiditätskredite                               | 0,00                     |
|                                      |                          | 2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)           | 84.348.123,03            |
|                                      |                          | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften | 29.337.456,88            |
|                                      |                          | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 3.984.474,95             |
| <b>4. Liquide Mittel</b>             | <b>7.319.617,84</b>      | 2.4 Transferverbindlichkeiten                          | 1.735.531,23             |
|                                      |                          | Sonstige                                               |                          |
|                                      |                          | 2.5 Verbindlichkeiten                                  | 1.488.853,32             |
|                                      |                          | <b>3. Rückstellungen</b>                               | <b>75.714.223,10</b>     |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>10.148.469,58</b>     | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>2.755.448,41</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>404.402.995,17</b>    | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>404.402.995,17</b>    |

### 7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen sowie den Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) zusammen. In der vorliegenden geprüften Bilanz zum 31.12.2017 beträgt die Nettoposition 172,8 Mio. Euro.

Für den Planungszeitraum bis 2023 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



| Jahre         | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoposition | 138,4 | 172,8 | 205,0 | 206,9 | 207,9 | 207,3 | 204,6 | 201,9 |

## 8. Schuldenentwicklung

### 8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

| insgesamt                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Euro                                                                                               |            |
| <b>Kernhaushalt</b>                                                                                |            |
| Stand am 31.12.2018                                                                                | 84.348.123 |
| + Neuaufnahmen 2019                                                                                | 0          |
| ./. Tilgung 2019                                                                                   | 12.941.612 |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2019                                                              | 71.406.511 |
| + Neuaufnahmen 2020 - Haushaltsansatz -<br>(ohne etwaige Aufnahmen aus<br>Haushaltseinnahmeresten) | 22.499.238 |
| ./. Tilgung 2020                                                                                   | 5.145.363  |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2020                                                              | 88.760.386 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Abfallwirtschaft</b>               |   |
| Stand am 31.12.2018                   | 0 |
| + Neuaufnahmen 2019                   | 0 |
| ./. Tilgung 2019                      | 0 |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 | 0 |
| + Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2020   | 0 |
| ./. Tilgung 2020                      | 0 |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 | 0 |
| <b>Jugendhaus am Vorwerk</b>          |   |
| Stand am 31.12.2018                   | 0 |
| + Neuaufnahmen 2019                   | 0 |
| ./. Tilgung 2019                      | 0 |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 | 0 |
| + Neuaufnahmen 2020                   | 0 |
| ./. Tilgung 2020                      | 0 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020 | 0 |

Der Kredit des Jugendhauses am Vorwerk wurde bisher in der Bilanz der Einrichtung als Kredit gegenüber den Kreditinstituten ausgewiesen. Nach einem Hinweis des Landesamtes für Statistik wurde der Investitionskredit des Jugendhauses am Vorwerk in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro im Kernhaushalt passiviert. Gleichzeitig wurde eine Ausleihung an das Jugendhaus am Vorwerk in gleicher Höhe aktiviert. Der bilanzielle Ausweis erfolgte im Rahmen der Nacherhebung der Schuldenstatistik zum 31.12.2018.

Aufgrund der günstigen Liquiditätsentwicklung und der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2019 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 23,34 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können. Die Kreditaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

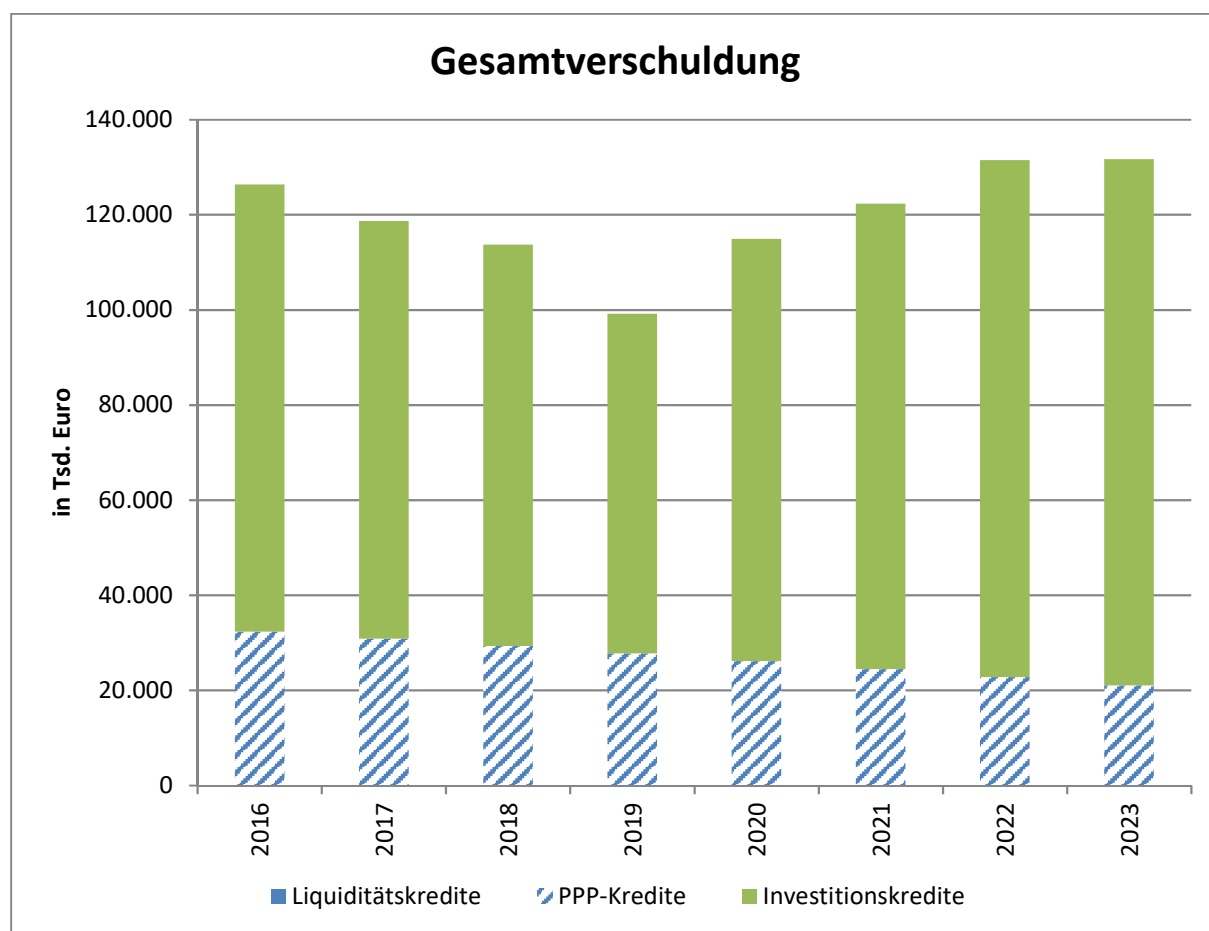
## 8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| Maßnahme            | Stand am 31.12.2019<br>- Euro - | Stand am 31.12.2020<br>- Euro - |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Förderschule "G"    | 1.377.580                       | 1.084.956                       |
| Gymnasium Harsefeld | 4.264.441                       | 3.621.499                       |
| BBS Stade, 1. BA    | 15.062.979                      | 14.596.168                      |
| BBS Stade, 2. BA    | 2.098.876                       | 2.034.343                       |
| Erweiterungsbau VLG | 4.965.566                       | 4.819.251                       |
| <b>insgesamt</b>    | <b>27.769.442</b>               | <b>26.156.217</b>               |



### 8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

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



|                     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätskredite  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| PPP-Kredite         | 32.345         | 30.862         | 29.337         | 27.769        | 26.156         | 24.495         | 22.786         | 21.024         |
| Investitionskredite | 93.993         | 87.850         | 84.348         | 71.406        | 88.760         | 97.824         | 108.670        | 110.651        |
| <b>insgesamt</b>    | <b>126.338</b> | <b>118.712</b> | <b>113.685</b> | <b>99.175</b> | <b>114.916</b> | <b>122.319</b> | <b>131.456</b> | <b>131.675</b> |

In Tsd. Euro

In der Summe der Investitionskredite zum 31.12.2018 ist ein Kredit für das Jugendhaus am Vorwerk in Höhe von 2.114.684 Euro enthalten, der in gleicher Höhe als Ausleihung an das Jugendhaus am Vorwerk aktiviert wurde.

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

| lfd. Nr. | Darlehensnehmer                         | Ursprungskapital | Kapitalstand<br>01.01.2020 | Kapitalstand<br>31.12.2020 |
|----------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                         | - Euro -         |                            |                            |
| 1        | Elbe Klinken<br>Stade-Buxtehude<br>GmbH | 5.000.000        | --                         | --                         |
| 2        | Altenpflege<br>Landkreis Stade<br>gGmbH | 1.200.000        | 703.828                    | 662.838                    |

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

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

#### 9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Baukosten Rettungswache Stade                   | 1.000.000         |
| Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude         | 1.040.000         |
| Planungsk. Brandschutz/ Sanierung BBS Buxtehude | 208.000           |
| Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken | 8.000.000         |
| Baukosten K 40 BAB Zubringer                    | 10.350.000        |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>20.598.000</b> |

veranschlagt.

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

| Haushaltsjahr                              | 2020         | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
|                                            | in Tsd. Euro |        |        |        |
| aktuelle Ergebnisplanung                   | 997          | -552   | -2.658 | -2.711 |
| Ergebnisplanung für den Haushalt 2019      | 109          | 962    | 532    | -      |
| Veränderungen gegenüber bisheriger Planung | 888          | -1.514 | -3.190 | -      |

Die bisher im investiven Haushalt geplanten Zuweisungen an die Schulträger (§ 118 NSchG) werden aktuell im Ergebnishaushalt veranschlagt (2020: + 2,1 Mio. Euro, 2021: + 2,3 Mio. Euro, 2022: + 2,6 Mio. Euro, 2023: + 2,8 Mio. Euro). Die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich erhöhen sich im Planungszeitraum. Auf der Ertragsseite führen die Absenkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage zu Mindererträgen. Für das Jahr 2020 wird für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft eine Erstattung des Landes Niedersachsen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro erwartet.

Stade, den 02.12.2019

Landkreis Stade  
Der Landrat



Roesberg



**Investitionsprogramm (in Tsd. Euro)**

| Investitionsmaßnahme                                            | Gesamt<br>investitions-<br>summe | Haushaltsjahre |        |        |        | bisher<br>bereit-<br>gestellt | VE's für die<br>Jahre 2021,<br>2022, 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 |                                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |                               |                                           |
|                                                                 | -Euro-                           | -Euro-         | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro-                        | -Euro-                                    |
| 1                                                               | 2                                | 3              | 4      | 5      | 6      | 7                             | 8                                         |
| <b>Haupt- und Personalamt</b>                                   |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 234                              | 44             | 80     | 80     | 30     |                               |                                           |
| INV20-1002 - Beschaffung Fahrzeuge                              | 10                               | 10             |        |        |        |                               |                                           |
| <b>EDV-Amt</b>                                                  |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-1601 - Beschaffung von Hardware bis 10T€                  | 1.230                            | 330            | 300    | 300    | 300    |                               |                                           |
| INV20-1602 - Beschaffung von Software bis 10T€                  | 475                              | 115            | 120    | 120    | 120    |                               |                                           |
| INV20-1603 - Archivierung, Digitalisierung, eGovernment         | 390                              | 90             | 100    | 100    | 100    |                               |                                           |
| INV20-1604 - Telefonanlagen und Kommunikation                   | 80                               | 20             | 20     | 20     | 20     |                               |                                           |
| INV20-1605 - Netzwerk und Sicherheit                            | 125                              | 20             | 30     | 35     | 40     |                               |                                           |
| <b>Kämmereiamt</b>                                              |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-2001 - Zuweisung an das Land KHG                          | 9.308                            | 2.327          | 2.327  | 2.327  | 2.327  |                               |                                           |
| <b>Ordnungsamt</b>                                              |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden                | 1.216                            | 304            | 304    | 304    | 304    |                               |                                           |
| INV20-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 470                              | 220            | 100    | 100    | 50     |                               |                                           |
| INV20-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 200                              | 50             | 50     | 50     | 50     |                               |                                           |
| INV20-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 80                               | 20             | 20     | 20     | 20     |                               |                                           |
| INV20-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisationen                   | 400                              | 100            | 100    | 100    | 100    |                               |                                           |
| INV20-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen                        | 80                               | 20             | 20     | 20     | 20     |                               |                                           |
| INV20-3210 - Neubeschaffung Fahrzeuge                           | 640                              |                | 230    | 250    | 160    |                               |                                           |
| INV20-3211 - Beschaffung Hard- und Software                     | 320                              | 80             | 80     | 80     | 80     |                               |                                           |
| INV20-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 20                               | 5              | 5      | 5      | 5      |                               |                                           |
| INV20-3218 - Beschaffung eines digitalen Erfassungssystems      | 100                              | 100            |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-3219 - Austausch der Atemschutzübungsanlage               | 220                              |                | 220    |        |        |                               |                                           |
| INV20-3220 - Beschaffung Notstromaggregat                       | 50                               | 50             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-3221 - Beschaffung einer Netzersatzanlage                 | 90                               | 90             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-3222 - Austausch Pumpenprüfstand                          | 60                               |                | 60     |        |        |                               |                                           |
| INV20-3225 - Beschaffung Einsatzcontainer "AB Hochvolt"         | 150                              |                |        |        | 150    |                               |                                           |
| INV20-3226 - Zuschuss für Tankstellen Umrüstung Notstrombetrieb | 20                               | 20             |        |        |        |                               |                                           |

| Investitionsmaßnahme                                            | Gesamt<br>investitions-<br>summe | Haushaltsjahre |        |        |        | bisher<br>bereit-<br>gestellt | VE's für die<br>Jahre 2021,<br>2022, 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 |                                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |                               |                                           |
|                                                                 | -Euro-                           | -Euro-         | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro-                        | -Euro-                                    |
| 1                                                               | 2                                | 3              | 4      | 5      | 6      | 7                             | 8                                         |
| <b>Straßenverkehrsamt</b>                                       |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-3602 - Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung    | 500                              | 200            | 100    | 100    | 100    |                               |                                           |
| <b>Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen</b>                  |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse | 6.620                            | 2.400          | 2.060  | 1.380  | 780    |                               |                                           |
| INV20-4005 - EU-Strukturförderung 2014 - 2020                   | 100                              | 100            |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4008 - EDV Administration an den BBS'en                   | 60                               | 15             | 15     | 15     | 15     |                               |                                           |
| INV20-4009 - Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG      | 2.700                            | 650            | 650    | 700    | 700    |                               |                                           |
| INV20-4010 - Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen    | 8.700                            | 2.000          | 3.200  | 2.500  | 1.000  |                               |                                           |
| INV20-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 40                               | 10             | 10     | 10     | 10     |                               |                                           |
| INV20-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 32                               | 8              | 8      | 8      | 8      |                               |                                           |
| INV20-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 56                               | 14             | 14     | 14     | 14     |                               |                                           |
| INV20-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 264                              | 66             | 66     | 66     | 66     |                               |                                           |
| INV20-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 80                               | 20             | 20     | 20     | 20     |                               |                                           |
| INV20-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 80                               | 20             | 20     | 20     | 20     |                               |                                           |
| INV20-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 84                               | 21             | 21     | 21     | 21     |                               |                                           |
| INV20-4019 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 20                               | 5              | 5      | 5      | 5      |                               |                                           |
| INV20-4020 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 6                                | 4              | 2      |        |        |                               |                                           |
| INV20-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 32                               | 14             | 6      | 6      | 6      |                               |                                           |
| INV20-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 44                               | 11             | 11     | 11     | 11     |                               |                                           |
| INV20-4029 - Förderung von Bürgerbussen                         | 100                              | 25             | 25     | 25     | 25     |                               |                                           |
| INV20-4030 - EU-Strukturförderung 2021 - 2027                   | 300                              |                | 100    | 100    | 100    |                               |                                           |
| INV20-4031 - Digitale Infrastrukturanschaffungen f. Schulen     | 3.623                            | 3.623          |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4032 - SOPO Land für Digitalpaket                         | -3.623                           | -3.623         |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4033 - Anschaffung Plattenkreissäge                       | 35                               | 35             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4034 - Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasien Buxtehude | 3.403                            |                | 1.710  | 1.600  | 93     |                               |                                           |
| INV20-4035 - Breitbandförderung ab 2020                         | 4.000                            | 4.000          |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-4036 - SOPO Bund Breitbandförderung                       | -2.000                           | -2.000         |        |        |        |                               |                                           |
| <b>Sozialamt</b>                                                |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-5001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 8                                | 8              |        |        |        |                               |                                           |

| Investitionsmaßnahme                                            | Gesamt<br>investitions-<br>summe | Haushaltsjahre |        |        |        | bisher<br>bereit-<br>gestellt | VE's für die<br>Jahre 2021,<br>2022, 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 |                                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |                               |                                           |
|                                                                 |                                  | -Euro-         | -Euro- | -Euro- | -Euro- |                               |                                           |
| 1                                                               | 2                                | 3              | 4      | 5      | 6      | 7                             | 8                                         |
| <b>Amt für Jugend und Familie</b>                               |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze                           | 1.620                            | 869            | 251    | 250    | 250    |                               |                                           |
| INV20-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 50                               | 35             | 5      | 5      | 5      |                               |                                           |
| INV20-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 20                               | 5              | 5      | 5      | 5      |                               |                                           |
| INV20-5105 - Zuschuss Tagespflege                               | 120                              | 30             | 30     | 30     | 30     |                               |                                           |
| INV20-5106 - SOPO Zuschuss Tagespflege                          | -120                             | -30            | -30    | -30    | -30    |                               |                                           |
| INV20-5108 - Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung          | 1.715                            | 980            | 315    | 210    | 210    |                               |                                           |
| INV20-5110 - Zuschüsse an Vereine                               | 24                               | 6              | 6      | 6      | 6      |                               |                                           |
| INV20-5112 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 20                               | 5              | 5      | 5      | 5      |                               |                                           |
| <b>Gesundheitsamt</b>                                           |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-5301 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 33                               | 15             | 6      | 6      | 6      |                               |                                           |
| <b>Planungsamt</b>                                              |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6102 - Anschaffung f. Geografisches Informationssystem    | 95                               | 20             | 35     | 20     | 20     |                               |                                           |
| <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>                                |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV12.0012 - Baukosten Verwaltungsgebäude Heckenweg 7, Stade    | 1.345                            | 70             |        |        |        | 1.275                         |                                           |
| INV12.0015 - Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude            | 5.610                            | 700            | 500    | 540    |        | 3.870                         | 1.040                                     |
| INV13.0024 - Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude  | 1.126                            | 160            | 100    | 108    |        | 758                           | 208                                       |
| INV14.0018 - Baukosten und bauliche Einrichtung AGG Harsefeld   | 261                              | 10             |        |        |        | 251                           |                                           |
| INV15.0022 - Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade | 49                               | 15             |        |        |        | 34                            |                                           |
| INV15.0028 - Baukosten SP Drochtersen                           | 455                              | 125            |        |        |        | 330                           |                                           |
| INV16.0008 - Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Stade     | 287                              | 120            |        |        |        | 167                           |                                           |
| INV18.0021 - Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.  | 16.290                           |                |        | 16.290 |        |                               |                                           |
| INV18.0024 - Grunderwerb Rettungswache Stade                    | 480                              | 150            |        |        |        | 330                           |                                           |
| INV18.0026 - Schaffung von 6 allg. Unterrichtsräumen Athenaeum  | 1.730                            | 130            |        |        |        | 1.600                         |                                           |
| INV18.0029 - Baukosten Rettungswache Drochtersen                | 2.115                            | 1.050          |        |        |        | 1.065                         |                                           |
| INV18.0031 - Baukosten Rettungswache Harsefeld                  | 2.115                            | 2.000          |        |        |        | 115                           |                                           |
| INV18.0033 - Baukosten Rettungswache Altes Land                 | 2.035                            | 1.050          |        |        |        | 985                           |                                           |
| INV19-6511 - Brandschutzinstandsetzung Bauteil A (KIP 2) Athe   | 800                              | 50             |        |        |        | 750                           |                                           |
| INV19-6512 - SOPO für Fördermaßnahme im Bauteil A (KIP 2 ) Athe | -665                             |                | -665   |        |        |                               |                                           |

| Investitionsmaßnahme                                            | Gesamt<br>investitions-<br>summe | Haushaltsjahre |        |        |        | bisher<br>bereit-<br>gestellt | VE's für die<br>Jahre 2021,<br>2022, 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 |                                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |                               |                                           |
|                                                                 | -Euro-                           | -Euro-         | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro-                        | -Euro-                                    |
| 1                                                               | 2                                | 3              | 4      | 5      | 6      | 7                             | 8                                         |
| INV19-6513 - Ersteinrichtung für Anbau Athenaeum                | 60                               | 60             |        |        |        |                               |                                           |
| INV19-6514 - SOPO für eine Fördermaßnahme im Rahmen des KIP 2   | -1.160                           | -1.160         |        |        |        |                               |                                           |
| INV19-6515 - Sicherungs-/ Erh.maßnahmen Schlosspark Agathenburg | 174                              | 70             |        |        |        | 104                           |                                           |
| INV19-6516 - SOPO Schlosspark Agathenburg                       | -110                             |                | -110   |        |        |                               |                                           |
| INV19-6519 - Sanierung WC-Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2      | 380                              | 120            | 260    |        |        |                               |                                           |
| INV19-6520 - SOPO Sanierung WC-Anlagen KIP 2                    | -340                             |                | -340   |        |        |                               |                                           |
| INV20-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | 136                              | 34             | 34     | 34     | 34     |                               |                                           |
| INV20-6519 - Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen     | 92                               | 92             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6520 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen     | -92                              |                | -92    |        |        |                               |                                           |
| INV20-6521 - Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen     | 20                               | 20             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6522 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen     | -20                              | -20            |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6523 - Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen     | 75                               | 75             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6524 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen     | -75                              |                | -75    |        |        |                               |                                           |
| INV20-6525 - Neubau eines Weges auf dem Gelände                 | 28                               | 28             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade                      | 4.000                            | 3.000          | 1.000  |        |        |                               | 1.000                                     |



| Investitionsmaßnahme                                           | Gesamt<br>investitions-<br>summe | Haushaltsjahre |        |        |        | bisher<br>bereit-<br>gestellt | VE's für die<br>Jahre 2021,<br>2022, 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                |                                  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |                               |                                           |
|                                                                |                                  | -Euro-         | -Euro- | -Euro- | -Euro- |                               |                                           |
| 1                                                              | 2                                | 3              | 4      | 5      | 6      | 7                             | 8                                         |
| <b>Umweltamt</b>                                               |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude                     | 2.750                            | 300            | 300    | 300    |        | 1.850                         |                                           |
| INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer                      | 14.200                           | 3.850          | 5.950  | 4.400  |        |                               | 10.350                                    |
| INV12.0019 - Grunderwerb K40 BAB-Zubringer                     | 2.550                            | 1.500          |        |        |        | 1.050                         |                                           |
| INV12.0020 - SOPO K 40 Autobahnzubringer                       | -6.408                           | -1.608         | -3.000 | -1.800 |        |                               |                                           |
| INV20-6601 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€             | 28                               | 7              | 7      | 7      | 7      |                               |                                           |
| INV20-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€             | 40                               | 10             | 10     | 10     | 10     |                               |                                           |
| INV20-6603 - Beschaffungen Fahrzeuge                           | 1.630                            | 330            | 500    | 400    | 400    |                               |                                           |
| INV20-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken   | 32.000                           | 8.000          | 8.000  | 8.000  | 8.000  |                               | 8.000                                     |
| INV20-6622 - Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen              | 40                               | 10             | 10     | 10     | 10     |                               |                                           |
| INV20-6625 - Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch               | 650                              | 650            |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6626 - SOPO Land Radweg 53                               | -333                             | -333           |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6627 - SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 53                | -168                             | -168           |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6628 - SOPO Gem. Sauensiek Radweg K 53                   | -202                             | -202           |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6629 - Grunderwerb Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch   | 53                               | 53             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6630 - Radweg K 77 Klein Hollenbeck                      | 484                              | 484            |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6631 - SOPO Land Radweg K 77                             | -292                             | -292           |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6632 - SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 77                | -242                             | -242           |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6633 - Grunderwerb RadwegK 77                            | 50                               | 50             |        |        |        |                               |                                           |
| <b>Naturschutzamt</b>                                          |                                  |                |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€             | 12                               | 3              | 3      | 3      | 3      |                               |                                           |
| INV20-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€             | 10                               | 10             |        |        |        |                               |                                           |
| INV20-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten | 2.997                            | 2.697          | 100    | 100    | 100    |                               |                                           |
| INV20-6704 - SOPO Grunderwerb und Rücklage                     | -3.007                           | -2.707         | -100   | -100   | -100   |                               |                                           |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>im<br>Haushaltsplan<br>des Jahres <sup>1)</sup>                                               | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                  | 2019<br>-Euro                                                 | 2020<br>-Euro- | 2021<br>-Euro- | 2022<br>-Euro- | 2023<br>-Euro- |
| 1                                                                                                                                | 2                                                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2018                                                                                                                             | 63.900                                                        |                |                |                |                |
| 2019                                                                                                                             |                                                               | 17.554.600     | 19.350.000     |                |                |
| 2020                                                                                                                             |                                                               |                | 15.550.000     | 5.048.000      |                |
| Insgesamt                                                                                                                        | 63.900                                                        | 17.554.600     | 34.900.000     | 5.048.000      |                |
| Nachrichtlich:<br>In der<br>mittelfristigen<br>Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen<br>für Investitions-<br>tätigkeit | 23.340.000                                                    | 22.499.238     | 14.389.583     | 16.523.364     | 7.281.195      |

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

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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



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

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

| <b>Art der Schulden</b>                                         | <b>Stand zu<br/>Beginn<br/>des<br/>Jahres<br/>2019<br/><br/>- 1000 Euro -</b> | <b>voraussicht-<br/>licher<br/>Stand zu<br/>Beginn des<br/>Jahres<br/>2020<br/><br/>- 1000 Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                        | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>                                                                                              |
| 1. Geldschulden aus                                             |                                                                               |                                                                                                       |
| 1.1 Anleihen                                                    |                                                                               |                                                                                                       |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 84.348                                                                        | 71.406                                                                                                |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                     |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                      |                                                                               |                                                                                                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften    | 29.337                                                                        | 27.769                                                                                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen          | 3.984                                                                         | 4.000                                                                                                 |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    | 1.736                                                                         | 1.800                                                                                                 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | 1.489                                                                         | 1.500                                                                                                 |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>120.894</b>                                                                | <b>106.475</b>                                                                                        |



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt                                   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                   | 3                        | 4                                                     | 5                        | 6                             | 7                                                          |
| Verwaltungsführung                                 | 300                 | -1.249.882               | -1.249.582                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Kultur                                             | 0                   | -2.023.412               | -2.023.412                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Haupt- und Personalamt                             | 1.327.226           | -12.304.113              | -10.976.887                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Rechnungsprüfungsamt                               | 157.210             | -476.635                 | -319.425                                              | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| EDV-Amt                                            | 0                   | -4.204.176               | -4.204.176                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Kämmerei                                           | 180.680.644         | -6.659.354               | 174.021.290                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Rechtsamt                                          | 2.166.700           | -1.014.487               | 1.152.213                                             | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Ordnungsamt                                        | 18.238.953          | -22.069.241              | -3.830.288                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Straßenverkehrsamt                                 | 2.598.600           | -3.115.090               | -516.490                                              | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 558.450             | -2.202.550               | -1.644.100                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen            | 5.458.756           | -41.200.806              | -35.742.050                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Sozialamt                                          | 101.805.397         | -137.828.086             | -36.022.689                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Amt für Jugend und Familie                         | 12.709.998          | -63.772.416              | -51.062.418                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Gesundheitsamt                                     | 275.200             | -3.765.959               | -3.490.759                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Planungsamt                                        | 132.740             | -1.168.407               | -1.035.667                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Bauordnungsamt                                     | 1.830.788           | -2.084.340               | -253.552                                              | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Amt für Gebäudewirtschaft                          | 1.370.776           | -10.510.214              | -9.139.438                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Umweltamt                                          | 2.824.815           | -14.335.856              | -11.511.041                                           | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Naturschutzamt                                     | 257.524             | -1.410.301               | -1.152.777                                            | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| Naturschutzfonds                                   | 624.652             | -626.527                 | -1.875                                                | 0                        | 0                             | 0                                                          |
| <b>Summe</b>                                       | <b>333.018.729</b>  | <b>-332.021.852</b>      | <b>996.877</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                   |





# Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| <b>Finanzhaushalt</b>                              | <b>1</b>           | <b>2</b>                                               | <b>3</b>                                               | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                      | <b>6</b>                                      | <b>7</b>                               | <b>8</b>                                       | <b>9</b>                                       | <b>10</b>                               | <b>11</b>                           |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                    |                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>Saldo für Investitionstätigkeit</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |
|                                                    |                    | <b>-Euro-</b>                                          | <b>-Euro-</b>                                          | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                 | <b>-Euro-</b>                                 | <b>-Euro-</b>                          | <b>-Euro-</b>                                  | <b>-Euro-</b>                                  | <b>-Euro-</b>                           | <b>-Euro-</b>                       |
| <b>1</b>                                           | <b>2</b>           | <b>3</b>                                               | <b>4</b>                                               | <b>5</b>                                        | <b>6</b>                                      | <b>7</b>                                      | <b>8</b>                               | <b>9</b>                                       | <b>10</b>                                      | <b>11</b>                               |                                     |
| Verwaltungsführung                                 | 300                | -1.249.882                                             | -1.249.582                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Kultur                                             | 0                  | -2.023.412                                             | -2.023.412                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Haupt- und Personalamt                             | 1.326.100          | -10.148.055                                            | -8.821.955                                             | 0                                               | -54.000                                       | -54.000                                       | -54.000                                | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Rechnungsprüfungsamt                               | 157.210            | -476.635                                               | -319.425                                               | 0                                               | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| EDV-Amt                                            | 0                  | -3.685.181                                             | -3.685.181                                             | 0                                               | -575.000                                      | -575.000                                      | -575.000                               | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Kämmerei                                           | 178.525.349        | -5.616.524                                             | 172.908.825                                            | 10.267.542                                      | -13.940.601                                   | -3.673.059                                    | -3.673.059                             | 22.499.238                                     | -5.145.363                                     | 17.353.875                              | 0                                   |
| Rechtsamt                                          | 2.166.700          | -1.014.487                                             | 1.152.213                                              | 0                                               | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Ordnungsamt                                        | 18.110.300         | -21.315.732                                            | -3.205.432                                             | 0                                               | -1.059.000                                    | -1.059.000                                    | -1.059.000                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Straßenverkehrsamt                                 | 2.598.600          | -2.985.186                                             | -386.586                                               | 0                                               | -200.000                                      | -200.000                                      | -200.000                               | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 558.450            | -2.202.221                                             | -1.643.771                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen            | 4.255.750          | -34.547.352                                            | -30.291.602                                            | 5.422.500                                       | -14.694.900                                   | -9.272.400                                    | -9.272.400                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Sozialamt                                          | 101.805.008        | -137.827.125                                           | -36.022.117                                            | 0                                               | -8.000                                        | -8.000                                        | -8.000                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Amt für Jugend und Familie                         | 12.694.975         | -63.310.526                                            | -50.615.551                                            | 30.000                                          | -1.930.040                                    | -1.900.040                                    | -1.900.040                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Gesundheitsamt                                     | 275.200            | -3.761.347                                             | -3.486.147                                             | 0                                               | -15.000                                       | -15.000                                       | -15.000                                | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Planungsamt                                        | 131.700            | -1.157.201                                             | -1.025.501                                             | 0                                               | -20.000                                       | -20.000                                       | -20.000                                | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Bauordnungsamt                                     | 1.830.788          | -2.084.340                                             | -253.552                                               | 3.770                                           | 0                                             | 3.770                                         | 3.770                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Amt für Gebäudewirtschaft                          | 373.100            | -7.628.339                                             | -7.255.239                                             | 1.180.000                                       | -9.128.100                                    | -7.948.100                                    | -7.948.100                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 2.248.000                           |
| Umweltamt                                          | 1.367.733          | -9.603.614                                             | -8.235.881                                             | 2.845.000                                       | -15.244.000                                   | -12.399.000                                   | -12.399.000                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 18.350.000                          |
| Naturschutzamt                                     | 257.524            | -1.408.774                                             | -1.151.250                                             | 0                                               | -3.000                                        | -3.000                                        | -3.000                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| Naturschutzfonds                                   | 400                | -620.300                                               | -619.900                                               | 2.707.127                                       | -2.707.127                                    | -2.707.127                                    | -2.707.127                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | 0                                   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>326.435.187</b> | <b>-312.666.233</b>                                    | <b>13.768.954</b>                                      | <b>22.455.939</b>                               | <b>-59.578.768</b>                            | <b>-37.122.829</b>                            | <b>-37.122.829</b>                     | <b>22.499.238</b>                              | <b>-5.145.363</b>                              | <b>17.353.875</b>                       | <b>20.598.000</b>                   |

B:

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zusammenfassung</b>        | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 326.435.187         | -312.666.233        |
| Investitionstätigkeit         | 22.455.939          | -59.578.768         |
| Finanzierungstätigkeit        | 22.499.238          | -5.145.363          |
| <b>Summe</b>                  | <b>371.390.364</b>  | <b>-377.390.364</b> |



# Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

| KST - Bezeichnung                                            | ordentlicher Ertrag | ordentlicher Aufwand | Jahresergebnis | Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | Auszahlungen aus lfd. Verwaltung | Saldo aus lfd. Verwaltung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 9000000 - Verwaltungsführung                                 | 300                 | - 1.249.882          | - 1.249.582    | 300                              | - 1.249.882                      | - 1.249.582               |
| 9000100 - Kulturangelegenheiten                              | -                   | - 2.023.412          | - 2.023.412    | -                                | - 2.023.412                      | - 2.023.412               |
| 9140000 - Rechnungsprüfungsamt                               | 157.210             | - 476.635            | - 319.425      | 157.210                          | - 476.635                        | - 319.425                 |
| 9100000 - Haupt- und Personalamt                             | 1.327.226           | - 12.304.113         | - 10.976.887   | 1.326.100                        | - 10.148.055                     | - 8.821.955               |
| 9160000 - EDV-Amt                                            | -                   | - 4.204.176          | - 4.204.176    | -                                | - 3.685.181                      | - 3.685.181               |
| 9200000 - Kämmerereiamt                                      | 180.680.644         | - 6.659.354          | 174.021.290    | 178.525.349                      | - 5.616.524                      | 172.908.825               |
| 9400000 - Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen            | 5.160.815           | - 35.635.168         | - 30.474.353   | 3.977.250                        | - 29.578.049                     | - 25.600.799              |
| 9402300 - Gymnasium Athenaeum                                | 5.707               | - 585.970            | - 580.263      | -                                | - 563.531                        | - 563.531                 |
| 9403400 - Berufsbildende Schulen Buxtehude                   | 8.272               | - 656.283            | - 648.011      | -                                | - 549.530                        | - 549.530                 |
| 9403100 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule           | 279.619             | - 1.159.128          | - 879.509      | 278.500                          | - 1.027.134                      | - 748.634                 |
| 9403200 - Berufsbildende Schulen II Stade                    | -                   | - 784.645            | - 784.645      | -                                | - 748.992                        | - 748.992                 |
| 9403300 - Berufsbildende Schulen III Stade                   | -                   | - 616.069            | - 616.069      | -                                | - 600.334                        | - 600.334                 |
| 9404500 - Förderschule G                                     | 519                 | - 355.587            | - 355.068      | -                                | - 325.197                        | - 325.197                 |
| 9404100 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule              | -                   | -                    | -              | -                                | -                                | -                         |
| 9404300 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule            | 414                 | - 44.994             | - 44.580       | -                                | - 42.459                         | - 42.459                  |
| 9404200 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule            | 665                 | - 85.238             | - 84.573       | -                                | - 81.756                         | - 81.756                  |
| 9404400 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule             | 1.259               | - 351.611            | - 350.352      | -                                | - 129.581                        | - 129.581                 |
| 9402200 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                      | 925                 | - 299.654            | - 298.729      | -                                | - 286.320                        | - 286.320                 |
| 9402100 - Vincent-Lübeck-Gymnasium                           | 561                 | - 626.459            | - 625.898      | -                                | - 614.469                        | - 614.469                 |
| 9500000 - Sozialamt                                          | 101.805.397         | - 137.828.086        | - 36.022.689   | 101.805.008                      | - 137.827.125                    | - 36.022.117              |
| 9510000 - Amt für Jugend und Familie                         | 12.709.998          | - 63.772.416         | - 51.062.418   | 12.694.975                       | - 63.310.526                     | - 50.615.551              |
| 9530000 - Gesundheitsamt                                     | 275.200             | - 3.765.959          | - 3.490.759    | 275.200                          | - 3.761.347                      | - 3.486.147               |
| 9300000 - Rechtsamt                                          | 2.166.700           | - 1.014.487          | 1.152.213      | 2.166.700                        | - 1.014.487                      | 1.152.213                 |
| 9320000 - Ordnungsamt                                        | 18.238.953          | - 22.069.241         | - 3.830.288    | 18.110.300                       | - 21.315.732                     | - 3.205.432               |
| 9360000 - Straßenverkehrsamt                                 | 2.598.600           | - 3.115.090          | - 516.490      | 2.598.600                        | - 2.985.186                      | - 386.586                 |
| 9390000 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 558.450             | - 2.202.550          | - 1.644.100    | 558.450                          | - 2.202.221                      | - 1.643.771               |
| 9610000 - Planungsamt                                        | 132.740             | - 1.168.407          | - 1.035.667    | 131.700                          | - 1.157.201                      | - 1.025.501               |
| 9630000 - Bauordnungsamt                                     | 1.830.788           | - 2.084.340          | - 253.552      | 1.830.788                        | - 2.084.340                      | - 253.552                 |
| 9650000 - Amt für Gebäudewirtschaft                          | 1.370.776           | - 10.510.214         | - 9.139.438    | 373.100                          | - 7.628.339                      | - 7.255.239               |
| 9660000 - Umweltamt                                          | 2.824.815           | - 14.335.856         | - 11.511.041   | 1.367.733                        | - 9.603.614                      | - 8.235.881               |
| 9670000 - Naturschutzamt                                     | 257.524             | - 1.410.301          | - 1.152.777    | 257.524                          | - 1.408.774                      | - 1.151.250               |
| 9671000 - Naturschutzfonds                                   | 624.652             | - 626.527            | - 1.875        | 400                              | - 620.300                        | - 619.900                 |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>333.018.729</b>  | <b>- 332.021.852</b> | <b>996.877</b> | <b>326.435.187</b>               | <b>- 312.666.233</b>             | <b>13.768.954</b>         |



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

## Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                          | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 3.748.963                                       | 3.694.000                  | 3.694.000                             | 3.694.000                                                                                         | 3.694.000                                                                                          | 3.694.000                                                                                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 195.702.605                                     | 195.731.775                | 198.886.549                           | 200.960.685                                                                                       | 205.159.874                                                                                        | 209.501.910                                                                                        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 5.095.589                                       | 6.743.288                  | 5.963.642                             | 6.792.853                                                                                         | 6.748.360                                                                                          | 6.872.937                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             | 9.051.357                                       | 6.443.100                  | 4.364.900                             | 4.365.000                                                                                         | 4.370.400                                                                                          | 4.380.400                                                                                          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 19.332.981                                      | 21.283.722                 | 23.493.638                            | 23.454.738                                                                                        | 24.201.038                                                                                         | 25.278.338                                                                                         |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 801.824                                         | 520.992                    | 526.692                               | 499.992                                                                                           | 499.992                                                                                            | 499.992                                                                                            |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 95.224.755                                      | 89.980.684                 | 91.637.858                            | 91.874.433                                                                                        | 90.823.483                                                                                         | 90.788.384                                                                                         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    | 1.854.584                                       | 1.855.300                  | 1.568.900                             | 1.559.000                                                                                         | 1.547.600                                                                                          | 1.540.100                                                                                          |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                           | 426.852                                         |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 2.479.229                                       | 2.860.750                  | 2.882.550                             | 2.703.550                                                                                         | 2.658.550                                                                                          | 2.403.550                                                                                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>333.718.739</b>                              | <b>329.113.611</b>         | <b>333.018.729</b>                    | <b>335.904.251</b>                                                                                | <b>339.703.297</b>                                                                                 | <b>344.959.611</b>                                                                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -39.740.135                                     | -44.218.065                | -46.134.867                           | -46.728.330                                                                                       | -47.659.094                                                                                        | -48.277.455                                                                                        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             | -2.031.173                                      | -500.000                   | -430.000                              | -450.000                                                                                          | -470.000                                                                                           | -490.000                                                                                           |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -15.945.824                                     | -18.434.290                | -19.697.239                           | -18.067.913                                                                                       | -18.269.122                                                                                        | -17.594.133                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -14.739.078                                     | -16.822.814                | -17.295.619                           | -18.436.414                                                                                       | -18.941.858                                                                                        | -19.980.523                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -4.145.633                                      | -4.016.400                 | -3.611.439                            | -3.707.075                                                                                        | -3.825.514                                                                                         | -3.866.100                                                                                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -155.511.437                                    | -166.351.663               | -167.105.602                          | -170.761.563                                                                                      | -173.907.743                                                                                       | -177.108.026                                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -70.383.616                                     | -76.946.688                | -77.747.086                           | -78.305.461                                                                                       | -79.288.422                                                                                        | -80.354.965                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-302.496.896</b>                             | <b>-327.289.921</b>        | <b>-332.021.852</b>                   | <b>-336.456.756</b>                                                                               | <b>-342.361.753</b>                                                                                | <b>-347.671.202</b>                                                                                |
| <b>21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>     | <b>31.221.843</b>                               | <b>1.823.690</b>           | <b>996.877</b>                        | <b>-552.505</b>                                                                                   | <b>-2.658.456</b>                                                                                  | <b>-2.711.591</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 1.381.675                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       | -131.562                                        |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)</b>     | <b>1.250.112</b>                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>32.471.955</b>                               | <b>1.823.690</b>           | <b>996.877</b>                        | <b>-552.505</b>                                                                                   | <b>-2.658.456</b>                                                                                  | <b>-2.711.591</b>                                                                                  |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vor-Vor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                              | -Euro-                          | -Euro-                                     | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                   | 3                               | 4                                          | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 3.747.446                                           | 3.694.000                       | 3.694.000                                  | 3.694.000                                                                                         | 3.694.000                                                                                          | 3.694.000                                                                                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 194.758.159                                         | 195.731.775                     | 198.886.549                                | 200.960.685                                                                                       | 205.159.874                                                                                        | 209.501.910                                                                                        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                     | 8.558.069                                           | 6.443.100                       | 4.364.900                                  | 4.365.000                                                                                         | 4.370.400                                                                                          | 4.380.400                                                                                          |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 19.291.556                                          | 21.283.722                      | 23.493.638                                 | 23.454.738                                                                                        | 24.201.038                                                                                         | 25.278.338                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                         | 777.482                                             | 520.992                         | 526.692                                    | 499.992                                                                                           | 499.992                                                                                            | 499.992                                                                                            |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 87.372.696                                          | 89.980.684                      | 91.637.858                                 | 91.874.433                                                                                        | 90.823.483                                                                                         | 90.788.384                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  | 1.872.646                                           | 1.855.300                       | 1.568.900                                  | 1.559.000                                                                                         | 1.547.600                                                                                          | 1.540.100                                                                                          |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                   |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           | 2.412.026                                           | 2.192.850                       | 2.262.650                                  | 2.262.650                                                                                         | 2.262.650                                                                                          | 2.262.650                                                                                          |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>318.790.079</b>                                  | <b>321.702.423</b>              | <b>326.435.187</b>                         | <b>328.670.498</b>                                                                                | <b>332.559.037</b>                                                                                 | <b>337.945.774</b>                                                                                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                             | -39.039.005                                         | -41.514.065                     | -44.074.867                                | -44.958.330                                                                                       | -45.869.094                                                                                        | -46.787.455                                                                                        |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                          | -615.036                                            | -500.000                        | -430.000                                   | -450.000                                                                                          | -470.000                                                                                           | -490.000                                                                                           |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.                     | -15.080.193                                         | -18.434.290                     | -19.697.239                                | -18.067.913                                                                                       | -18.269.122                                                                                        | -17.594.133                                                                                        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | -4.168.186                                          | -4.016.400                      | -3.611.439                                 | -3.707.075                                                                                        | -3.825.514                                                                                         | -3.866.100                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen                                                             | -154.162.205                                        | -166.351.663                    | -167.105.602                               | -170.761.563                                                                                      | -173.907.743                                                                                       | -177.108.026                                                                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | -69.297.616                                         | -76.946.688                     | -77.747.086                                | -78.305.461                                                                                       | -79.288.422                                                                                        | -80.354.965                                                                                        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-282.362.240</b>                                 | <b>-307.763.106</b>             | <b>-312.666.233</b>                        | <b>-316.250.342</b>                                                                               | <b>-321.629.895</b>                                                                                | <b>-326.200.679</b>                                                                                |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>36.427.839</b>                                   | <b>13.939.316</b>               | <b>13.768.954</b>                          | <b>12.420.156</b>                                                                                 | <b>10.929.142</b>                                                                                  | <b>11.745.095</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            | 4.491.672                                           | 6.750.000                       | 11.584.627                                 | 5.441.300                                                                                         | 2.620.000                                                                                          | 520.000                                                                                            |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                                 |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vor-Vor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                | -Euro-                                              | -Euro-                          | -Euro-                                     | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                     | 2                                                   | 3                               | 4                                          | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                      | 208.936                                             |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                            | 1.070.020                                           | 676.000                         | 10.871.312                                 | 3.176.050                                                                                         | 21.121.290                                                                                         | 5.026.520                                                                                          |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.770.628</b>                                    | <b>7.426.000</b>                | <b>22.455.939</b>                          | <b>8.617.350</b>                                                                                  | <b>23.741.290</b>                                                                                  | <b>5.546.520</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                              | -930.664                                            | -890.000                        | -4.460.127                                 | -110.000                                                                                          | -110.000                                                                                           | -110.000                                                                                           |
| 26. Baumaßnahmen                                                                      | -10.788.093                                         | -19.422.000                     | -21.981.500                                | -16.110.000                                                                                       | -29.637.981                                                                                        | -8.000.000                                                                                         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                               | -1.983.630                                          | -3.885.100                      | -6.037.500                                 | -2.322.700                                                                                        | -1.950.800                                                                                         | -1.915.800                                                                                         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                 | -26.000.000                                         | -300.000                        | -13.515.000                                | -2.360.000                                                                                        | -2.200.000                                                                                         | -1.000.000                                                                                         |
| 29. aktivierbare Zuwendungen                                                          | -8.953.335                                          | -12.784.300                     | -13.444.641                                | -12.759.201                                                                                       | -11.262.201                                                                                        | -7.706.801                                                                                         |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                    |                                                     | -265.000                        | -140.000                                   | -440.000                                                                                          | -355.000                                                                                           | -540.000                                                                                           |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-48.655.722</b>                                  | <b>-37.546.400</b>              | <b>-59.578.768</b>                         | <b>-34.101.901</b>                                                                                | <b>-45.515.982</b>                                                                                 | <b>-19.272.601</b>                                                                                 |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)</b> | <b>-42.885.094</b>                                  | <b>-30.120.400</b>              | <b>-37.122.829</b>                         | <b>-25.484.551</b>                                                                                | <b>-21.774.692</b>                                                                                 | <b>-13.726.081</b>                                                                                 |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>              | <b>-6.457.255</b>                                   | <b>-16.181.084</b>              | <b>-23.353.875</b>                         | <b>-13.064.395</b>                                                                                | <b>-10.845.550</b>                                                                                 | <b>-1.980.986</b>                                                                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                                                     |                                 |                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten           |                                                     | 23.340.000                      | 22.499.238                                 | 14.389.583                                                                                        | 16.523.364                                                                                         | 7.281.195                                                                                          |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten            | -5.616.771                                          | -9.299.000                      | -5.145.363                                 | -5.325.188                                                                                        | -5.677.814                                                                                         | -5.300.209                                                                                         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>               | <b>-5.616.771</b>                                   | <b>14.041.000</b>               | <b>17.353.875</b>                          | <b>9.064.395</b>                                                                                  | <b>10.845.550</b>                                                                                  | <b>1.980.986</b>                                                                                   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                       | <b>-12.074.026</b>                                  | <b>-2.140.084</b>               | <b>-6.000.000</b>                          | <b>-4.000.000</b>                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |



## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>911101 - Landrat und Dezernatsleitungen</p> <p>911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Landrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budget der Verwaltungsführung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>4,00</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>5,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen</li> <li>- kritische Reflexion der Geschlechterrollen (Istanbul-Konvention)</li> <li>- gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik (CEDAW)</li> </ul> <p><b>Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen</li> </ul> |

| <b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung</b>                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.103                                                         |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.115                                                         |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 153                                                           | 300                                 | 300                                             | 300                                                                                                             | 300                                                                                                              | 300                                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 3.021                                                         |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>10.392</b>                                                 | <b>300</b>                          | <b>300</b>                                      | <b>300</b>                                                                                                      | <b>300</b>                                                                                                       | <b>300</b>                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -1.131.655                                                    | -1.180.536                          | -1.196.882                                      | -1.220.820                                                                                                      | -1.245.232                                                                                                       | -1.270.135                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -43.726                                                       | -39.000                             | -38.000                                         | -38.000                                                                                                         | -38.000                                                                                                          | -38.000                                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -16.235                                                       | -15.000                             | -15.000                                         | -15.000                                                                                                         | -15.000                                                                                                          | -15.000                                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-1.191.616</b>                                             | <b>-1.234.536</b>                   | <b>-1.249.882</b>                               | <b>-1.273.820</b>                                                                                               | <b>-1.298.232</b>                                                                                                | <b>-1.323.135</b>                                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-1.181.224</b>                                             | <b>-1.234.236</b>                   | <b>-1.249.582</b>                               | <b>-1.273.520</b>                                                                                               | <b>-1.297.932</b>                                                                                                | <b>-1.322.835</b>                                                                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-1.181.224</b>                                             | <b>-1.234.236</b>                   | <b>-1.249.582</b>                               | <b>-1.273.520</b>                                                                                               | <b>-1.297.932</b>                                                                                                | <b>-1.322.835</b>                                                                                                |

| <b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung</b>        |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.181.224                                                     | 1.234.236                           | 1.249.582                                       | 1.273.520                                                                                                       | 1.297.932                                                                                                        | 1.322.835                                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 1.181.224                                                     | 1.234.236                           | 1.249.582                                       | 1.273.520                                                                                                       | 1.297.932                                                                                                        | 1.322.835                                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

## Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.103                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.115                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 153                                                | 300                        | 300                                   |                                             | 300                                                                                               | 300                                                                                                | 300                                                                                                |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 3.221                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>10.592</b>                                      | <b>300</b>                 | <b>300</b>                            |                                             | <b>300</b>                                                                                        | <b>300</b>                                                                                         | <b>300</b>                                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -1.129.143                                         | -1.180.536                 | -1.196.882                            |                                             | -1.220.820                                                                                        | -1.245.232                                                                                         | -1.270.135                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -43.580                                            | -39.000                    | -38.000                               |                                             | -38.000                                                                                           | -38.000                                                                                            | -38.000                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -16.392                                            | -15.000                    | -15.000                               |                                             | -15.000                                                                                           | -15.000                                                                                            | -15.000                                                                                            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.189.116</b>                                  | <b>-1.234.536</b>          | <b>-1.249.882</b>                     |                                             | <b>-1.273.820</b>                                                                                 | <b>-1.298.232</b>                                                                                  | <b>-1.323.135</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-1.178.524</b>                                  | <b>-1.234.236</b>          | <b>-1.249.582</b>                     |                                             | <b>-1.273.520</b>                                                                                 | <b>-1.297.932</b>                                                                                  | <b>-1.322.835</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                 | -Euro-<br>6                                                                                       | -Euro-<br>7                                                                                        | -Euro-<br>8                                                                                        |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



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

| Teilergebnishaushalt Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911101                                             | Landrat und Dezernatsleitungen    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 153                                                |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>153</b>                                         |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -794.192                                           | -836.159                          | -886.287                              | -904.013                                                                                          | -922.089                                                                                           | -940.531                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -21.990                                            | -24.000                           | -24.000                               | -24.000                                                                                           | -24.000                                                                                            | -24.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -13.292                                            | -12.000                           | -12.000                               | -12.000                                                                                           | -12.000                                                                                            | -12.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-829.475</b>                                    | <b>-872.159</b>                   | <b>-922.287</b>                       | <b>-940.013</b>                                                                                   | <b>-958.089</b>                                                                                    | <b>-976.531</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-829.322</b>                                    | <b>-872.159</b>                   | <b>-922.287</b>                       | <b>-940.013</b>                                                                                   | <b>-958.089</b>                                                                                    | <b>-976.531</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11.                                                               |                                                    | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b> 11.1                                                               |                                                    | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b> 911101                                                                   |                                                    | Landrat und Dezernatsleitungen    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-829.322</b>                                    | <b>-872.159</b>                   | <b>-922.287</b>                       | <b>-940.013</b>                                                                                   | <b>-958.089</b>                                                                                    | <b>-976.531</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 829.322                                            | 872.159                           | 922.287                               | 940.013                                                                                           | 958.089                                                                                            | 976.531                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 829.322                                            | 872.159                           | 922.287                               | 940.013                                                                                           | 958.089                                                                                            | 976.531                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service                     |
| <b>Produkt</b>                                                 | 911102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |
| <b>Produktinformationen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>EKR             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Erster Kreisrat |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                        | Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| <b>Kostenträger</b>                                            | 91110201 - Gleichstellung<br>91110202 - Personalrat<br>91110203 - Arbeitsschutzbeauftragter<br>91110204 - Datenschutz<br>91110205 - Schwerbehindertenvertretung<br>91110206 - Betriebsarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                              | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                   | Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.                                   |                                                       |
| <b>Maßnahmen</b>                                               | Für 2020 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant:<br>- „FRAU.MACHT.DEMOKRATIE.“<br>- Landesweites Mentoring-Programm zur Gewinnung von Frauen für die Kommunalpolitik (Gemeinsame Veranstaltungsreihe mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Stade - Fortsetzung aus 2019)<br>- Projekt zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen (Ziel: Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung von geschlechtsspezifischer Gewalt) |                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                           | Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911102                                             | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 6.103                                              |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 1.115                                              |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    | 300                                      | 300                                   | 300                                                                                               | 300                                                                                                | 300                                                                                                |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.021                                              |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.239</b>                                      | <b>300</b>                               | <b>300</b>                            | <b>300</b>                                                                                        | <b>300</b>                                                                                         | <b>300</b>                                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -337.463                                           | -344.377                                 | -310.595                              | -316.807                                                                                          | -323.143                                                                                           | -329.604                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -21.735                                            | -15.000                                  | -14.000                               | -14.000                                                                                           | -14.000                                                                                            | -14.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.943                                             | -3.000                                   | -3.000                                | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-362.141</b>                                    | <b>-362.377</b>                          | <b>-327.595</b>                       | <b>-333.807</b>                                                                                   | <b>-340.143</b>                                                                                    | <b>-346.604</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-351.902</b>                                    | <b>-362.077</b>                          | <b>-327.295</b>                       | <b>-333.507</b>                                                                                   | <b>-339.843</b>                                                                                    | <b>-346.304</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911102                                             | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                                   | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                        | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-351.902</b>                                    | <b>-362.077</b>                          | <b>-327.295</b>                       | <b>-333.507</b>                                                                                   | <b>-339.843</b>                                                                                    | <b>-346.304</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 351.902                                            | 362.077                                  | 327.295                               | 333.507                                                                                           | 339.843                                                                                            | 346.304                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 351.902                                            | 362.077                                  | 327.295                               | 333.507                                                                                           | 339.843                                                                                            | 346.304                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur</b>                                                                                                         |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                |
| <b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b><br>925201 - Museen<br>926201 - Musikpflege<br>928101 - Heimat- und Kulturpflege |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                       |
| Dezernentin IV                                                                                                                                                   |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                 |
| Budget der Kulturangelegenheiten (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                         |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                        |
| <b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b><br>0,00<br><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b><br>0,00                              |



| <b>Teilergebnishaushalt Kultur</b>                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -17.042                                                       | -17.436                             | -18.032                                         | -18.394                                                                                                         | -18.761                                                                                                          | -19.136                                                                                                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -915                                                          | -1.030                              | -1.030                                          | -1.030                                                                                                          | -1.030                                                                                                           | -1.030                                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -1.898.864                                                    | -1.847.431                          | -1.946.281                                      | -1.932.781                                                                                                      | -1.932.781                                                                                                       | -1.932.781                                                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -5.343                                                        | -58.000                             | -58.069                                         | -58.069                                                                                                         | -58.069                                                                                                          | -58.069                                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-1.922.163</b>                                             | <b>-1.923.897</b>                   | <b>-2.023.412</b>                               | <b>-2.010.274</b>                                                                                               | <b>-2.010.641</b>                                                                                                | <b>-2.011.016</b>                                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-1.922.163</b>                                             | <b>-1.923.897</b>                   | <b>-2.023.412</b>                               | <b>-2.010.274</b>                                                                                               | <b>-2.010.641</b>                                                                                                | <b>-2.011.016</b>                                                                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-1.922.163</b>                                             | <b>-1.923.897</b>                   | <b>-2.023.412</b>                               | <b>-2.010.274</b>                                                                                               | <b>-2.010.641</b>                                                                                                | <b>-2.011.016</b>                                                                                                |

| <b>Teilergebnishaushalt Kultur</b>                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -190.078                                                      | -266.581                            | -279.674                                        | -259.197                                                                                                        | -260.828                                                                                                         | -254.339                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -190.078                                                      | -266.581                            | -279.674                                        | -259.197                                                                                                        | -260.828                                                                                                         | -254.339                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.112.241</b>                                             | <b>-2.190.479</b>                   | <b>-2.303.086</b>                               | <b>-2.269.471</b>                                                                                               | <b>-2.271.469</b>                                                                                                | <b>-2.265.355</b>                                                                                                |

| Teilfinanzhaushalt Kultur                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -17.042                                            | -17.436                    | -18.032                               |                                             | -18.394                                                                                           | -18.761                                                                                            | -19.136                                                                                            |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -915                                               | -1.030                     | -1.030                                |                                             | -1.030                                                                                            | -1.030                                                                                             | -1.030                                                                                             |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -1.703.046                                         | -1.847.431                 | -1.946.281                            |                                             | -1.932.781                                                                                        | -1.932.781                                                                                         | -1.932.781                                                                                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -5.288                                             | -58.000                    | -58.069                               |                                             | -58.069                                                                                           | -58.069                                                                                            | -58.069                                                                                            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.726.290</b>                                  | <b>-1.923.897</b>          | <b>-2.023.412</b>                     |                                             | <b>-2.010.274</b>                                                                                 | <b>-2.010.641</b>                                                                                  | <b>-2.011.016</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-1.726.290</b>                                  | <b>-1.923.897</b>          | <b>-2.023.412</b>                     |                                             | <b>-2.010.274</b>                                                                                 | <b>-2.010.641</b>                                                                                  | <b>-2.011.016</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Teilfinanzhaushalt Kultur

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Produkt 925201 Museen                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |            |
| Produktbereich                                                | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft                            |            |
| Produktgruppe                                                 | 25.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen          |            |
| Produkt                                                       | 925201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Museen                                             |            |
| Produktinformationen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Dezernent IV          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Leitung Dezernat IV |            |
| Kurzbeschreibung                                              | Kulturförderung durch Beteiligung des Landkreises an den Museen in Stade und Buxtehude jeweils durch Mitgliedschaft im Verein und Kostenübernahme je zur Hälfte mit den Städten, Zuschuss an das Museum Altes Land in Jork.                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
| Auftragsgrundlage                                             | Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |
| Kostenträger                                                  | 92520101 - Museen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |
| Zielgruppe                                                    | Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |
| Ziele                                                         | Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.                                                                                                                                                             |                                                    |            |
| Fallzahlen                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                                    | 2020: Plan |
| Buxtehude-Museum (ab Juli 2015 wegen Renovierung geschlossen) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                  | 0          |
| Museum Altes Land                                             | 17848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18000                                              | 18000      |
| Museum Schwedenspeicher                                       | 13388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15000                                              | 15000      |
| Kunsthhaus                                                    | 8861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000                                              | 10000      |
| Freilicht-Museum Stade                                        | 6168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6000                                               | 6000       |
| Patenschaftsmuseum Goldap                                     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                                                | 400        |
| Erläuterungen                                                 | 470.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade<br>320.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude<br>25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land"<br>1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum<br>Das Buxtehude Museum für Regionalgeschichte ist seit Juli 2015 für eine umfassende Renovierung und Erweiterung geschlossen. Nur der Altbau war an einigen Tagen zugänglich.<br>Ab dem 20.08.2017 ist auch der Altbau für die Sanierung geschlossen. |                                                    |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen                                           |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 25.                                                | Kultur und Wissenschaft                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 25.2                                               | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 925201                                             | Museen                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                    | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                         | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -781.500                                           | -781.500                                  | -816.500                              | -816.500                                                                                          | -816.500                                                                                           | -816.500                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-781.500</b>                                    | <b>-781.500</b>                           | <b>-816.500</b>                       | <b>-816.500</b>                                                                                   | <b>-816.500</b>                                                                                    | <b>-816.500</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-781.500</b>                                    | <b>-781.500</b>                           | <b>-816.500</b>                       | <b>-816.500</b>                                                                                   | <b>-816.500</b>                                                                                    | <b>-816.500</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen</b>                                       |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 25.                                                | Kultur und Wissenschaft                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 25.2                                               | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 925201                                             | Museen                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                               | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-781.500</b>                                    | <b>-781.500</b>                           | <b>-816.500</b>                       | <b>-816.500</b>                                                                                   | <b>-816.500</b>                                                                                    | <b>-816.500</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -119.570                                           | -170.595                                  | -183.200                              | -167.255                                                                                          | -168.656                                                                                           | -163.025                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -119.570                                           | -170.595                                  | -183.200                              | -167.255                                                                                          | -168.656                                                                                           | -163.025                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-901.070</b>                                    | <b>-952.095</b>                           | <b>-999.700</b>                       | <b>-983.755</b>                                                                                   | <b>-985.156</b>                                                                                    | <b>-979.525</b>                                                                                    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Produkt 926201 Musikpflege                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| Produktbereich                                       | 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kultur und Wissenschaft                            |            |
| Produktgruppe                                        | 26.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Musikpflege                                        |            |
| Produkt                                              | 926201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Musikpflege                                        |            |
| Produktinformationen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Dezernent IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Leitung Dezernat IV |            |
| Kurzbeschreibung                                     | Kulturförderung durch institutionelle Unterstützung des Kreis-Chorverbandes e.V., der Kreismusikvereinigung, des Stader Kammerorchesters und der Orgelakademie, projektbezogene Unterstützung bei weiteren musikalischen Einrichtungen, institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.  |                                                    |            |
| Auftragsgrundlage                                    | Verpflichtung des Landkreises zur Kulturförderung und dementsprechendem Beschluss des Kreistages.                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |
| Kostenträger                                         | 92620101 - Musikpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
| Zielgruppe                                           | Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |
| Ziele                                                | Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.                                        |                                                    |            |
| Fallzahlen                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                                    | 2020: Plan |
| Orgelakademie Stade                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| - Konzerte                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                                 | 16         |
| - Besucher/-innen                                    | 2065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100                                               | 2100       |
| - Kurse                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                  | 4          |
| - Teilnehmerstunden                                  | 1442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2453                                               | 1500       |
| - Exkursionen (Anzahl der Tage)                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                 | 9          |
| - Teilnehmer/-innen                                  | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472                                                | 500        |
| - Orgelführungen (30 min.)                           | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                | 100        |
| - Teilnehmer/-innen                                  | 4398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2414                                               | 2500       |
| Stader Kammerorchester                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| - Konzerte                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                  | 3          |
| - Besucher/-innen                                    | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 950                                                | 900        |
| Kreis-Chorverband                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| - Kurse                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                  | 9          |
| - Teilnehmer/-innen                                  | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180                                                | 300        |
| Kreismusikvereinigung                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| - Kurse                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                 | 10         |
| - Teilnehmer/-innen                                  | 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1244                                               | 800        |
| Erläuterungen                                        | 10.800 Euro Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V.<br>7.700 Euro Zuschuss an Stader Kammerorchester<br>2.800 Euro Zuschuss an Kreischorverband Stade<br>1.500 Euro Zuschuss an Kreismusikvereinigung<br>Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt. |                                                    |            |



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

| Teilergebnishaushalt Produkt 926201 Musikpflege                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 26.                                                | Kultur und Wissenschaft    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 26.2                                               | Musikpflege                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 926201                                             | Musikpflege                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-22.800</b>                                     | <b>-22.800</b>             | <b>-22.800</b>                        | <b>-22.800</b>                                                                                    | <b>-22.800</b>                                                                                     | <b>-22.800</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.419                                            | -28.552                    | -26.961                               | -26.612                                                                                           | -26.513                                                                                            | -26.873                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -21.419                                            | -28.552                    | -26.961                               | -26.612                                                                                           | -26.513                                                                                            | -26.873                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-44.219</b>                                     | <b>-51.352</b>             | <b>-49.761</b>                        | <b>-49.412</b>                                                                                    | <b>-49.313</b>                                                                                     | <b>-49.673</b>                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kultur und Wissenschaft                            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 928101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heimat- und Kulturpflege                           |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Dezernent IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verantwortliche Person(en):<br>Leitung Dezernat IV |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92810101 - Heimat- und Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Entwicklung der Baukultur zur Stärkung der regionalen Identität, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus. |                                                    |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                                    | 2020: Plan |
| Besucherzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |
| - Natureum Niederelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35500                                              | 37000      |
| - Schloss Agathenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13000                                              | 14000      |
| - Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000                                               | 4000       |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |
| Mitgliedsbeiträge:<br>55.519 Euro Landschaftsverband Stade e.V.<br>500 Euro Alter Hafen Stade e.V.<br>300 Euro sonstige<br>Zuschüsse:<br>548.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe<br>494.061 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg<br>1.800 Euro Heimatverein Buxtehude<br>10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein<br>5.000 Euro Allgemeine Kulturförderung sowie Förderung von regionalbedeutsamen Kulturprojekten gem. Beratung im Kulturausschuss<br>5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache<br>6.600 Euro sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap<br>25.000 Euro Förderung des Projektes "Strahlkraft für den Landkreis Stade" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 28.                                                | Kultur und Wissenschaft           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 28.1                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 928101                                             | Heimat- und Kulturpflege          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -17.042                                            | -17.436                           | -18.032                               | -18.394                                                                                           | -18.761                                                                                            | -19.136                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -915                                               | -1.030                            | -1.030                                | -1.030                                                                                            | -1.030                                                                                             | -1.030                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -1.094.564                                         | -1.043.131                        | -1.106.981                            | -1.093.481                                                                                        | -1.093.481                                                                                         | -1.093.481                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -5.343                                             | -58.000                           | -58.069                               | -58.069                                                                                           | -58.069                                                                                            | -58.069                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.117.863</b>                                  | <b>-1.119.597</b>                 | <b>-1.184.112</b>                     | <b>-1.170.974</b>                                                                                 | <b>-1.171.341</b>                                                                                  | <b>-1.171.716</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.117.863</b>                                  | <b>-1.119.597</b>                 | <b>-1.184.112</b>                     | <b>-1.170.974</b>                                                                                 | <b>-1.171.341</b>                                                                                  | <b>-1.171.716</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 28.                                                | Kultur und Wissenschaft           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 28.1                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 928101                                             | Heimat- und Kulturpflege          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -1.117.863                                         | -1.119.597                        | -1.184.112                            | -1.170.974                                                                                        | -1.171.341                                                                                         | -1.171.716                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -49.089                                            | -67.434                           | -69.513                               | -65.330                                                                                           | -65.659                                                                                            | -64.441                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -49.089                                            | -67.434                           | -69.513                               | -65.330                                                                                           | -65.659                                                                                            | -64.441                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.166.952</b>                                  | <b>-1.187.031</b>                 | <b>-1.253.625</b>                     | <b>-1.236.304</b>                                                                                 | <b>-1.237.000</b>                                                                                  | <b>-1.236.157</b>                                                                                  |



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung</p> <p>911105 - Personalservice</p> <p>911106 - Kommunalaufsicht</p> <p>911107 - Zentrale Dienste</p> <p>911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit</p> <p>911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</p> <p>912108 - Wahlen und Statistik</p> <p>925101 - Archive</p>                                                                                            |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Budget des Haupt- und Personalamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>36,25</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>26,25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln</b></p> <p>- konsequente Weiterführung der Geschäftsprozessoptimierung unter Einbindung von E-Government-Lösungen (Projekt Zukunftskurs)</p> <p>- sukzessive Implementierung von elektronischen Arbeitsabläufen in der Zentralen Poststelle (z.B. digitaler Aktenplan, E-Rechnung)</p> <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b></p> <p>- weitere Ausgestaltung der Arbeitgebermarke (extern und intern)</p> |



| Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.528                                             | 21.475                     | 21.500                                | 21.500                                                                                            | 21.500                                                                                             | 21.500                                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 1.126                                              | 1.126                      | 1.126                                 | 1.126                                                                                             | 238                                                                                                | 61                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 70.264                                             | 20.000                     | 79.400                                | 79.400                                                                                            | 79.400                                                                                             | 79.400                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 1.184.616                                          | 1.374.600                  | 1.225.200                             | 1.556.200                                                                                         | 1.468.100                                                                                          | 1.258.900                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.277.534</b>                                   | <b>1.417.201</b>           | <b>1.327.226</b>                      | <b>1.658.226</b>                                                                                  | <b>1.569.238</b>                                                                                   | <b>1.359.861</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -5.234.475                                         | -7.553.025                 | -7.627.735                            | -7.451.093                                                                                        | -7.596.317                                                                                         | -7.413.445                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             | -2.031.173                                         | -500.000                   | -430.000                              | -450.000                                                                                          | -470.000                                                                                           | -490.000                                                                                           |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -934.385                                           | -1.095.295                 | -1.194.095                            | -1.226.095                                                                                        | -1.207.095                                                                                         | -1.138.095                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -156.854                                           | -138.612                   | -96.058                               | -64.069                                                                                           | -71.088                                                                                            | -76.972                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -172.437                                           | -223.500                   | -42.500                               | -458.500                                                                                          | -240.500                                                                                           | -42.500                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -2.574.456                                         | -2.921.475                 | -2.913.725                            | -2.984.125                                                                                        | -2.963.425                                                                                         | -2.946.725                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-11.103.780</b>                                 | <b>-12.431.907</b>         | <b>-12.304.113</b>                    | <b>-12.633.882</b>                                                                                | <b>-12.548.425</b>                                                                                 | <b>-12.107.737</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-9.826.246</b>                                  | <b>-11.014.706</b>         | <b>-10.976.887</b>                    | <b>-10.975.656</b>                                                                                | <b>-10.979.187</b>                                                                                 | <b>-10.747.876</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-9.826.246</b>                                  | <b>-11.014.706</b>         | <b>-10.976.887</b>                    | <b>-10.975.656</b>                                                                                | <b>-10.979.187</b>                                                                                 | <b>-10.747.876</b>                                                                                 |

| <b>Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt</b>    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.426.567                                                     | 7.087.075                           | 7.304.254                                       | 7.403.920                                                                                                       | 7.503.457                                                                                                        | 7.542.139                                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -613.706                                                      | -675.734                            | -719.797                                        | -725.567                                                                                                        | -741.777                                                                                                         | -731.462                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 5.812.861                                                     | 6.411.341                           | 6.584.457                                       | 6.678.353                                                                                                       | 6.761.680                                                                                                        | 6.810.677                                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.013.385</b>                                             | <b>-4.603.365</b>                   | <b>-4.392.430</b>                               | <b>-4.297.303</b>                                                                                               | <b>-4.217.507</b>                                                                                                | <b>-3.937.199</b>                                                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.528                                             | 21.475                     | 21.500                                |                                             | 21.500                                                                                            | 21.500                                                                                             | 21.500                                                                                             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 73.047                                             | 20.000                     | 79.400                                |                                             | 79.400                                                                                            | 79.400                                                                                             | 79.400                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 1.071.965                                          | 1.374.600                  | 1.225.200                             |                                             | 1.556.200                                                                                         | 1.468.100                                                                                          | 1.258.900                                                                                          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.166.539</b>                                   | <b>1.416.075</b>           | <b>1.326.100</b>                      |                                             | <b>1.657.100</b>                                                                                  | <b>1.569.000</b>                                                                                   | <b>1.359.800</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -4.519.850                                         | -4.849.025                 | -5.567.735                            |                                             | -5.681.093                                                                                        | -5.806.317                                                                                         | -5.923.445                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             | -615.036                                           | -500.000                   | -430.000                              |                                             | -450.000                                                                                          | -470.000                                                                                           | -490.000                                                                                           |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -986.078                                           | -1.095.295                 | -1.194.095                            |                                             | -1.226.095                                                                                        | -1.207.095                                                                                         | -1.138.095                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -124.718                                           | -223.500                   | -42.500                               |                                             | -458.500                                                                                          | -240.500                                                                                           | -42.500                                                                                            |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -2.471.648                                         | -2.921.475                 | -2.913.725                            |                                             | -2.984.125                                                                                        | -2.963.425                                                                                         | -2.946.725                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-8.717.329</b>                                  | <b>-9.589.295</b>          | <b>-10.148.055</b>                    |                                             | <b>-10.799.813</b>                                                                                | <b>-10.687.337</b>                                                                                 | <b>-10.540.765</b>                                                                                 |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-7.550.790</b>                                  | <b>-8.173.220</b>          | <b>-8.821.955</b>                     |                                             | <b>-9.142.713</b>                                                                                 | <b>-9.118.337</b>                                                                                  | <b>-9.180.965</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    | -7.941                                             |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -23.195                                            | -71.000                    | -54.000                               |                                             | -80.000                                                                                           | -80.000                                                                                            | -30.000                                                                                            |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-31.136</b>                                     | <b>-71.000</b>             | <b>-54.000</b>                        |                                             | <b>-80.000</b>                                                                                    | <b>-80.000</b>                                                                                     | <b>-30.000</b>                                                                                     |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-31.136</b>                                     | <b>-71.000</b>             | <b>-54.000</b>                        |                                             | <b>-80.000</b>                                                                                    | <b>-80.000</b>                                                                                     | <b>-30.000</b>                                                                                     |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| <b>Produkt</b>                                                 | 911104                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organisation und Steuerungsunterstützung          |
| <b>Produktinformationen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                        | Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik/Geschäftsprozessoptimierung/E-Government/Digitalisierung. Aufstellen des Stellenplans/Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen. |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Diverse gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                            | 91110401 - Organisation<br>91110402 - Stellenplan/-bewertungen                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                              | Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                                   | Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung, auch durch eine noch stärkere Verzahnung der Bereiche Organisation, EDV und Controlling/Informationsmanagement.                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                               | Durchführung von Geschäftsprozessoptimierungen in geeigneten Bereichen unter Einbeziehung von E-Government-Lösungen. Sukzessiver Ausbau der E-Poststelle, einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen.                                                                   |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911104                                             | Organisation und Steuerungsunterstützung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -434.802                                           | -515.839                                 | -466.119                              | -475.442                                                                                          | -484.951                                                                                           | -494.649                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-434.802</b>                                    | <b>-515.839</b>                          | <b>-466.119</b>                       | <b>-475.442</b>                                                                                   | <b>-484.951</b>                                                                                    | <b>-494.649</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-434.802</b>                                    | <b>-515.839</b>                          | <b>-466.119</b>                       | <b>-475.442</b>                                                                                   | <b>-484.951</b>                                                                                    | <b>-494.649</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911104                                             | Organisation und Steuerungsunterstützung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-434.802</b>                                    | <b>-515.839</b>                          | <b>-466.119</b>                       | <b>-475.442</b>                                                                                   | <b>-484.951</b>                                                                                    | <b>-494.649</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 434.802                                            | 515.839                                  | 466.119                               | 475.442                                                                                           | 484.951                                                                                            | 494.649                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 434.802                                            | 515.839                                  | 466.119                               | 475.442                                                                                           | 484.951                                                                                            | 494.649                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Produkt 911105 Personalservice                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |
| Produktbereich                                                 | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                          |             |
| Produktgruppe                                                  | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service          |             |
| Produkt                                                        | 911105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personalservice                            |             |
| Produktinformationen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |             |
| Kurzbeschreibung                                               | Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Gewinnung über die Einstellung, die Umsetzung von Veränderungen während der aktiven Zugehörigkeit bis zum Ausscheiden nebst nachwirkender Betreuung. Beratung/Unterstützung in allen personelle Aspekte betreffenden Fragen. Bezügeberechnung/Zahlbarmachung. Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) / Zahlbarmachung. Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration. Dienstreiseangelegenheiten / Betreuung HVV-ProfiTicket. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.                                                                                                                                                                  |                                            |             |
| Auftragsgrundlage                                              | Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |             |
| Kostenträger                                                   | 91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung<br>91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden<br>91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase<br>91110508 - Beihilfen<br>91110509 - Beamtenversorgung<br>91110510 - Personalabordnung u.ä.<br>91110511 - Rückstellungen Personal<br>91110513 - HVV-ProfiTicket<br>91110514 - Dienstreiseangelegenheiten<br>91111204 - Leistungen für das Jugendhaus am Vorwerk (Verrechnung)<br>91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |             |
| Zielgruppe                                                     | Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/-innen, externe Bewerber/-innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Ziele                                                          | Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, was sich angesichts des insbesondere für spezielle Berufsgruppen bestehenden Fachkräftemangels zunehmend schwieriger gestaltet. Die Beschäftigung ist ausgerichtet an Dienstleistungsorientierung, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiter/-innen-Orientierung, wozu auch familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen gehören. Erhalt bzw. Steigerung der internen Dienstleistungsqualität und damit der Mitarbeiter/-innen-Zufriedenheit durch generell sicherzustellenden Informationsfluss über wichtige Angelegenheiten und eine individuelle, zeitnahe und zuverlässige Betreuung.<br>Sicherstellung von Gleichbehandlung und sach-, tarif- und leistungsgerechter Bezahlung. |                                            |             |
| Maßnahmen                                                      | Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |
| Kennzahlen                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan  |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)            | 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 874                                        | 882         |
| (weiblich / männlich)                                          | (555 / 320)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (556 / 318)                                | (560 / 322) |
| Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl | 35.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.5                                       | 35.5        |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104                                        | 126         |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |



| Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice                                  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911105                                             | Personalservice                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 5.069                                              | 5.000                             | 64.400                                | 64.400                                                                                            | 64.400                                                                                             | 64.400                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 713.730                                            | 904.700                           | 944.200                               | 955.100                                                                                           | 966.400                                                                                            | 977.900                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>718.799</b>                                     | <b>909.700</b>                    | <b>1.008.600</b>                      | <b>1.019.500</b>                                                                                  | <b>1.030.800</b>                                                                                   | <b>1.042.300</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -3.385.180                                         | -5.448.078                        | -5.269.841                            | -5.046.039                                                                                        | -5.143.159                                                                                         | -4.911.224                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          | -2.031.173                                         | -500.000                          | -430.000                              | -450.000                                                                                          | -470.000                                                                                           | -490.000                                                                                           |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.473                                             | -17.000                           | -65.700                               | -65.700                                                                                           | -65.700                                                                                            | -65.700                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1                                                 |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -468                                               |                                   | -188.400                              | -188.400                                                                                          | -188.400                                                                                           | -188.400                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-5.418.294</b>                                  | <b>-5.965.078</b>                 | <b>-5.953.941</b>                     | <b>-5.750.139</b>                                                                                 | <b>-5.867.259</b>                                                                                  | <b>-5.655.324</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-4.699.496</b>                                  | <b>-5.055.378</b>                 | <b>-4.945.341</b>                     | <b>-4.730.639</b>                                                                                 | <b>-4.836.459</b>                                                                                  | <b>-4.613.024</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11.                                                               |                                                    | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b> 11.1                                                               |                                                    | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b> 911105                                                                   |                                                    | Personalservice                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-4.699.496</b>                                  | <b>-5.055.378</b>                 | <b>-4.945.341</b>                     | <b>-4.730.639</b>                                                                                 | <b>-4.836.459</b>                                                                                  | <b>-4.613.024</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.873.676                                          | 1.797.252                         | 2.023.881                             | 2.073.992                                                                                         | 2.134.303                                                                                          | 2.184.822                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -472.502                                           | -513.598                          | -534.146                              | -543.381                                                                                          | -553.362                                                                                           | -542.931                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.401.174                                          | 1.283.654                         | 1.489.735                             | 1.530.611                                                                                         | 1.580.941                                                                                          | 1.641.891                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-3.298.322</b>                                  | <b>-3.771.724</b>                 | <b>-3.455.606</b>                     | <b>-3.200.028</b>                                                                                 | <b>-3.255.518</b>                                                                                  | <b>-2.971.133</b>                                                                                  |

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911106                                             | Kommunalaufsicht                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -151.337                                           | -249.042                          | -228.738                              | -233.313                                                                                          | -237.979                                                                                           | -242.740                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-151.337</b>                                    | <b>-249.042</b>                   | <b>-228.738</b>                       | <b>-233.313</b>                                                                                   | <b>-237.979</b>                                                                                    | <b>-242.740</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-151.337</b>                                    | <b>-249.042</b>                   | <b>-228.738</b>                       | <b>-233.313</b>                                                                                   | <b>-237.979</b>                                                                                    | <b>-242.740</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911106                                             | Kommunalaufsicht                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-151.337</b>                                    | <b>-249.042</b>                   | <b>-228.738</b>                       | <b>-233.313</b>                                                                                   | <b>-237.979</b>                                                                                    | <b>-242.740</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 34.095                                             | 121.991                           | 64.326                                | 65.613                                                                                            | 66.925                                                                                             | 68.264                                                                                             |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -51.322                                            | -56.987                           | -60.121                               | -60.217                                                                                           | -61.412                                                                                            | -60.908                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -17.227                                            | 65.004                            | 4.205                                 | 5.396                                                                                             | 5.513                                                                                              | 7.356                                                                                              |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-168.564</b>                                    | <b>-184.038</b>                   | <b>-224.533</b>                       | <b>-227.917</b>                                                                                   | <b>-232.466</b>                                                                                    | <b>-235.384</b>                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 911107 Zentrale Dienste</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| <b>Produkt</b>                                        | 911107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zentrale Dienste                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Servicepunkt, Hausmeistertätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen<br>91110702 - Partnerschaften<br>91110703 - Öffentlichkeitsarbeit<br>91110704 - Kommunalen Schadenausgleich<br>91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze<br>91110706 - Versicherungsangelegenheiten<br>91110708 - Poststelle/Druckerei<br>91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst<br>91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude<br>91110711 - Sonstige Zentrale Dienste<br>91110712 - Kunstgegenstände<br>91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG)<br>91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Bündelung. Zeitnahe, umfassende und regelmäßige Information der Öffentlichkeit über Angebote, Leistungen und aktuelle Entwicklungen des Landkreises Stade. Systematischer Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | 115.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag<br>5.300 Euro Umlage an die KGSt<br>10.000 Euro für Partnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911107                                             | Zentrale Dienste                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 21.528                                             | 21.475                            | 21.500                                | 21.500                                                                                            | 21.500                                                                                             | 21.500                                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.126                                              | 1.126                             | 1.126                                 | 1.126                                                                                             | 238                                                                                                | 61                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 65.195                                             | 15.000                            | 15.000                                | 15.000                                                                                            | 15.000                                                                                             | 15.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 307.344                                            | 284.000                           | 281.000                               | 281.000                                                                                           | 281.000                                                                                            | 281.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>395.193</b>                                     | <b>321.601</b>                    | <b>318.626</b>                        | <b>318.626</b>                                                                                    | <b>317.738</b>                                                                                     | <b>317.561</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -753.444                                           | -743.093                          | -788.492                              | -804.262                                                                                          | -820.347                                                                                           | -836.756                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -502.895                                           | -560.195                          | -571.195                              | -603.195                                                                                          | -584.195                                                                                           | -515.195                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -156.853                                           | -138.612                          | -96.058                               | -64.069                                                                                           | -71.088                                                                                            | -76.972                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -38.353                                            | -42.500                           | -42.500                               | -42.500                                                                                           | -42.500                                                                                            | -42.500                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.169.004                                         | -2.462.855                        | -2.259.205                            | -2.270.205                                                                                        | -2.281.205                                                                                         | -2.292.205                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.620.549</b>                                  | <b>-3.947.255</b>                 | <b>-3.757.450</b>                     | <b>-3.784.231</b>                                                                                 | <b>-3.799.335</b>                                                                                  | <b>-3.763.628</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-3.225.355</b>                                  | <b>-3.625.654</b>                 | <b>-3.438.824</b>                     | <b>-3.465.605</b>                                                                                 | <b>-3.481.597</b>                                                                                  | <b>-3.446.067</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911107                                             | Zentrale Dienste                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-3.225.355</b>                                  | <b>-3.625.654</b>                 | <b>-3.438.824</b>                     | <b>-3.465.605</b>                                                                                 | <b>-3.481.597</b>                                                                                  | <b>-3.446.067</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.121.849                                          | 3.518.346                         | 3.346.859                             | 3.371.570                                                                                         | 3.385.452                                                                                          | 3.347.769                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -57.224                                            | -67.854                           | -86.743                               | -82.938                                                                                           | -87.413                                                                                            | -88.093                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.064.625                                          | 3.450.492                         | 3.260.116                             | 3.288.632                                                                                         | 3.298.039                                                                                          | 3.259.676                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-160.730</b>                                    | <b>-175.162</b>                   | <b>-178.708</b>                       | <b>-176.973</b>                                                                                   | <b>-183.558</b>                                                                                    | <b>-186.391</b>                                                                                    |



## Investitionen Produkt 911107 Zentrale Dienste

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 911107 | Zentrale Dienste                  |

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-1001 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -234.000         | -44.000        |                                           |                                           | -80.000            | -80.000            | -30.000            |
| INV20-1002 Beschaffung Fahrzeuge                    | -10.000          | -10.000        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-244.000</b>  | <b>-54.000</b> |                                           |                                           | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>     | <b>-30.000</b>     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| <b>Produkt</b>                                         | 911116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sitzungsdienst und Gremienarbeit                  |
| <b>Produktinformationen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/innen. |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/-innen                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                    | 91111601 - Sitzungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Verwaltungsleitung, Mandatsträger/-innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/-innen, Pressevertreter/-innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                   | 332.000 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit<br>10.000 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse<br>30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911116                                             | Sitzungsdienst und Gremienarbeit  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -68.510                                            | -66.471                           | -28.444                               | -29.014                                                                                           | -29.594                                                                                            | -30.186                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -332                                               | -1.000                            | -1.000                                | -1.000                                                                                            | -1.000                                                                                             | -1.000                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -313.392                                           | -331.000                          | -331.000                              | -331.000                                                                                          | -331.000                                                                                           | -331.000                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-382.235</b>                                    | <b>-398.471</b>                   | <b>-360.444</b>                       | <b>-361.014</b>                                                                                   | <b>-361.594</b>                                                                                    | <b>-362.186</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-382.235</b>                                    | <b>-398.471</b>                   | <b>-360.444</b>                       | <b>-361.014</b>                                                                                   | <b>-361.594</b>                                                                                    | <b>-362.186</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911116                                             | Sitzungsdienst und Gremienarbeit  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -382.235                                           | -398.471                          | -360.444                              | -361.014                                                                                          | -361.594                                                                                           | -362.186                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.180                                            | -23.324                           | -24.373                               | -24.578                                                                                           | -25.033                                                                                            | -24.725                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -21.180                                            | -23.324                           | -24.373                               | -24.578                                                                                           | -25.033                                                                                            | -24.725                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-403.415</b>                                    | <b>-421.795</b>                   | <b>-384.817</b>                       | <b>-385.592</b>                                                                                   | <b>-386.627</b>                                                                                    | <b>-386.911</b>                                                                                    |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                             | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                          |            |
| Produktgruppe                                              | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und -service          |            |
| Produkt                                                    | 911117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung  |            |
| Produktinformationen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 10             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                           | Ausbildung<br>Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung, Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiter/-innen zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                          | Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                               | 91111701 - Ausbildung<br>91111702 - Fortbildung/Personalentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Zielgruppe                                                 | Beamten-Anwärter/-innen und Auszubildende, Mitarbeiter/-innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                      | Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen/-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung. Erhalt und Ausbau der Qualifikation durch Fortbildung in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht, auch zur Steigerung der Qualität der Aufgabenerledigung.<br>Förderung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, um sie durch optimalen Einsatz zu motivieren und ihre Arbeitszufriedenheit zu steigern und damit eine Bindung an den Dienstherrn/Arbeitgeber zu erreichen. |                                            |            |
| Maßnahmen                                                  | Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kennzahlen                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl aller Anwärter/-innen und Auszubildenden am 01.08.  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                                         | 33         |
| Fallzahlen                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anwärter/-innen und Auszubildende neu am 01.08.            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                         | 11         |
| B.Eng. Bauingenieurwesen neu ab 01.09.                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                          | 0          |
| B.A. Soziale Arbeit neu ab 01.10.                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          | 1          |
| Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-innen neu ab 01.10. | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          | 1          |
| Hygienekontrolleur/-innen ab 01.12.                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                          | 1          |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung        |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911117                                             | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                               | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 2.378                                              |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.378</b>                                       |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -428.744                                           | -496.327                                  | -711.749                              | -725.983                                                                                          | -740.506                                                                                           | -755.315                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -429.685                                           | -517.100                                  | -556.200                              | -556.200                                                                                          | -556.200                                                                                           | -556.200                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -81.890                                            | -110.200                                  | -125.100                              | -125.100                                                                                          | -125.100                                                                                           | -125.100                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-940.319</b>                                    | <b>-1.123.627</b>                         | <b>-1.393.049</b>                     | <b>-1.407.283</b>                                                                                 | <b>-1.421.806</b>                                                                                  | <b>-1.436.615</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-937.941</b>                                    | <b>-1.123.627</b>                         | <b>-1.393.049</b>                     | <b>-1.407.283</b>                                                                                 | <b>-1.421.806</b>                                                                                  | <b>-1.436.615</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung           |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911117                                             | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                                    | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                         | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-937.941</b>                                    | <b>-1.123.627</b>                         | <b>-1.393.049</b>                     | <b>-1.407.283</b>                                                                                 | <b>-1.421.806</b>                                                                                  | <b>-1.436.615</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 952.145                                            | 1.123.627                                 | 1.393.049                             | 1.407.283                                                                                         | 1.421.806                                                                                          | 1.436.615                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 952.145                                            | 1.123.627                                 | 1.393.049                             | 1.407.283                                                                                         | 1.421.806                                                                                          | 1.436.615                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>14.204</b>                                      |                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 912108 Wahlen und Statistik</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statistik und Wahlen                              |
| <b>Produkt</b>                                        | 912108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wahlen und Statistik                              |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (zum Europaparlament, Bundestag, Nds. Landtag und Kreistag, Direktwahl Landrätin/Landrat) und allgemeinen Abstimmungen (z.B. Volks- und Bürgerbegehren). Mitwirkung bei statistischen Erhebungen anderer Stellen, z.B. Landesamt für Statistik Niedersachsen. |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Wahlgesetze nebst dazugehörigen Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, bei statistischen Belangen Vorgaben externer staatlicher Stellen.                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91210801 - Wahlen einschl. Zusammenhangstätigkeiten<br>91210802 - Allgemeine Abstimmungen<br>91210803 - Statistiken<br>91210804 - Zensus 2011                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerber/-innen, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.                                                                                                                                                                  |                                                   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.1                                               | Statistik und Wahlen       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912108                                             | Wahlen und Statistik       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 161.164                                            | 185.900                    |                                       | 320.100                                                                                           | 220.700                                                                                            |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>161.164</b>                                     | <b>185.900</b>             |                                       | <b>320.100</b>                                                                                    | <b>220.700</b>                                                                                     |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -12.459                                            | -34.175                    | -134.352                              | -137.040                                                                                          | -139.781                                                                                           | -142.575                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -134.084                                           | -181.000                   |                                       | -416.000                                                                                          | -198.000                                                                                           |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 299                                                | -7.400                     |                                       | -59.400                                                                                           | -27.700                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-146.245</b>                                    | <b>-222.575</b>            | <b>-134.352</b>                       | <b>-612.440</b>                                                                                   | <b>-365.481</b>                                                                                    | <b>-142.575</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>14.919</b>                                      | <b>-36.675</b>             | <b>-134.352</b>                       | <b>-292.340</b>                                                                                   | <b>-144.781</b>                                                                                    | <b>-142.575</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.1                                               | Statistik und Wahlen       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912108                                             | Wahlen und Statistik       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>14.919</b>                                      | <b>-36.675</b>             | <b>-134.352</b>                       | <b>-292.340</b>                                                                                   | <b>-144.781</b>                                                                                    | <b>-142.575</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -11.478                                            | -13.971                    | -14.414                               | -14.453                                                                                           | -14.557                                                                                            | -14.805                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -11.478                                            | -13.971                    | -14.414                               | -14.453                                                                                           | -14.557                                                                                            | -14.805                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>3.441</b>                                       | <b>-50.646</b>             | <b>-148.766</b>                       | <b>-306.793</b>                                                                                   | <b>-159.338</b>                                                                                    | <b>-157.380</b>                                                                                    |

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

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

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



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt</b>                                 |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                      |
| Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:<br>911109 - Rechnungsprüfung |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                             |
| Amtsleitung                                                                                            |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                       |
| Budget des Rechnungsprüfungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                   |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                      |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                               |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                              |
| A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2<br>0,00                                                           |
| A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11<br>7,00                                  |



| Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 196.533                                            | 142.000                    | 157.210                               | 157.210                                                                                           | 157.210                                                                                            | 157.210                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 1.801                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>198.334</b>                                     | <b>142.000</b>             | <b>157.210</b>                        | <b>157.210</b>                                                                                    | <b>157.210</b>                                                                                     | <b>157.210</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -438.915                                           | -510.462                   | -470.635                              | -480.049                                                                                          | -489.650                                                                                           | -499.442                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -30.000                                            |                            | -6.000                                |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-468.915</b>                                    | <b>-510.462</b>            | <b>-476.635</b>                       | <b>-480.049</b>                                                                                   | <b>-489.650</b>                                                                                    | <b>-499.442</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-270.581</b>                                    | <b>-368.462</b>            | <b>-319.425</b>                       | <b>-322.839</b>                                                                                   | <b>-332.440</b>                                                                                    | <b>-342.232</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-270.581</b>                                    | <b>-368.462</b>            | <b>-319.425</b>                       | <b>-322.839</b>                                                                                   | <b>-332.440</b>                                                                                    | <b>-342.232</b>                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt</b>      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -199.087                                                      | -229.455                            | -227.999                                        | -228.510                                                                                                        | -230.681                                                                                                         | -229.163                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -199.087                                                      | -229.455                            | -227.999                                        | -228.510                                                                                                        | -230.681                                                                                                         | -229.163                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-469.668</b>                                               | <b>-597.917</b>                     | <b>-547.424</b>                                 | <b>-551.349</b>                                                                                                 | <b>-563.121</b>                                                                                                  | <b>-571.395</b>                                                                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   | 166.486                                            | 142.000                    | 157.210                               |                                             | 157.210                                                                                           | 157.210                                                                                            | 157.210                                                                                            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen                                                           | 1.801                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung<br>geringw. Vermögensg.                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>168.288</b>                                     | <b>142.000</b>             | <b>157.210</b>                        |                                             | <b>157.210</b>                                                                                    | <b>157.210</b>                                                                                     | <b>157.210</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                            | -438.915                                           | -510.462                   | -470.635                              |                                             | -480.049                                                                                          | -489.650                                                                                           | -499.442                                                                                           |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und<br>Dienstleist. u. ger. Verm.                                             |                                                    |                            | -6.000                                |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-438.915</b>                                    | <b>-510.462</b>            | <b>-476.635</b>                       |                                             | <b>-480.049</b>                                                                                   | <b>-489.650</b>                                                                                    | <b>-499.442</b>                                                                                    |
| <b>18. Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe<br/>d. Einz. abzügl. Summe der<br/>Ausz.)</b> | <b>-270.627</b>                                    | <b>-368.462</b>            | <b>-319.425</b>                       |                                             | <b>-322.839</b>                                                                                   | <b>-332.440</b>                                                                                    | <b>-342.232</b>                                                                                    |
| <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911109                                             | Rechnungsprüfung                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 196.533                                            | 142.000                           | 157.210                               | 157.210                                                                                           | 157.210                                                                                            | 157.210                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.801                                              |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>198.334</b>                                     | <b>142.000</b>                    | <b>157.210</b>                        | <b>157.210</b>                                                                                    | <b>157.210</b>                                                                                     | <b>157.210</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -438.915                                           | -510.462                          | -470.635                              | -480.049                                                                                          | -489.650                                                                                           | -499.442                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -30.000                                            |                                   | -6.000                                |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-468.915</b>                                    | <b>-510.462</b>                   | <b>-476.635</b>                       | <b>-480.049</b>                                                                                   | <b>-489.650</b>                                                                                    | <b>-499.442</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-270.581</b>                                    | <b>-368.462</b>                   | <b>-319.425</b>                       | <b>-322.839</b>                                                                                   | <b>-332.440</b>                                                                                    | <b>-342.232</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11.                                                               |                                                    | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b> 11.1                                                               |                                                    | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b> 911109                                                                   |                                                    | Rechnungsprüfung                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-270.581</b>                                    | <b>-368.462</b>                   | <b>-319.425</b>                       | <b>-322.839</b>                                                                                   | <b>-332.440</b>                                                                                    | <b>-342.232</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -199.087                                           | -229.455                          | -227.999                              | -228.510                                                                                          | -230.681                                                                                           | -229.163                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -199.087                                           | -229.455                          | -227.999                              | -228.510                                                                                          | -230.681                                                                                           | -229.163                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-469.668</b>                                    | <b>-597.917</b>                   | <b>-547.424</b>                       | <b>-551.349</b>                                                                                   | <b>-563.121</b>                                                                                    | <b>-571.395</b>                                                                                    |





## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:<br>911110 - Information und Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Budget des EDV-Amtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2<br>4,50<br>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11<br>13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b><br/>Digitalisierung der Kreisverwaltung</p> <p><b>Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern</b><br/>Erweiterung einer Heim- Telearbeitsinfrastruktur, Konsolidierung der Schul-IT-Infrastruktur, Umsetzung "Digitalpakt" Schulen</p> <p><b>Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln</b><br/>Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe, schrittweise Einführung der eAkte und weiteren Fachverfahren</p> <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b><br/>Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Fachverfahren, eAkte und Online-Services,<br/>Weiterentwicklung des Internetauftritts zusammen mit der Pressestelle (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.).<br/>Einführung von Spracherkennung und digitalem Diktat.<br/>Bereitstellung einer wirtschaftlichen und hochverfügbaren I+K-Infrastruktur.</p> |

| Teilergebnishaushalt EDV-Amt                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 5.476                                              | 5.358                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 881                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>6.357</b>                                       | <b>5.358</b>               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -829.888                                           | -1.014.337                 | -1.124.961                            | -1.147.460                                                                                        | -1.170.405                                                                                         | -1.193.820                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -1.362.185                                         | -2.335.970                 | -2.404.970                            | -2.262.850                                                                                        | -2.300.450                                                                                         | -2.348.050                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -371.814                                           | -518.327                   | -518.995                              | -568.543                                                                                          | -629.704                                                                                           | -693.929                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -372.197                                           | -166.000                   | -155.250                              | -157.350                                                                                          | -159.450                                                                                           | -161.550                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-2.936.083</b>                                  | <b>-4.034.634</b>          | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-2.929.726</b>                                  | <b>-4.029.276</b>          | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.929.726</b>                                  | <b>-4.029.276</b>          | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |

| <b>Teilergebnishaushalt EDV-Amt</b>                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 2.928.568                                                     | 4.029.276                           | 4.204.176                                       | 4.136.203                                                                                                       | 4.260.009                                                                                                        | 4.397.349                                                                                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -3.676                                                        | -5.412                              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 2.924.892                                                     | 4.023.864                           | 4.204.176                                       | 4.136.203                                                                                                       | 4.260.009                                                                                                        | 4.397.349                                                                                                        |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.833</b>                                                 | <b>-5.412</b>                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

| Teilfinanzhaushalt EDV-Amt                                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -829.888                                           | -1.014.337                 | -1.124.961                            |                                             | -1.147.460                                                                                        | -1.170.405                                                                                         | -1.193.820                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -1.311.742                                         | -2.335.970                 | -2.404.970                            |                                             | -2.262.850                                                                                        | -2.300.450                                                                                         | -2.348.050                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -364.734                                           | -166.000                   | -155.250                              |                                             | -157.350                                                                                          | -159.450                                                                                           | -161.550                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.506.364</b>                                  | <b>-3.516.307</b>          | <b>-3.685.181</b>                     |                                             | <b>-3.567.660</b>                                                                                 | <b>-3.630.305</b>                                                                                  | <b>-3.703.420</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-2.506.364</b>                                  | <b>-3.516.307</b>          | <b>-3.685.181</b>                     |                                             | <b>-3.567.660</b>                                                                                 | <b>-3.630.305</b>                                                                                  | <b>-3.703.420</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt EDV-Amt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -249.613                                           | -715.800                   | -575.000                              |                                             | -570.000                                                                                          | -575.000                                                                                           | -580.000                                                                                           |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -64.232                                            |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-313.844</b>                                    | <b>-715.800</b>            | <b>-575.000</b>                       |                                             | <b>-570.000</b>                                                                                   | <b>-575.000</b>                                                                                    | <b>-580.000</b>                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-313.844</b>                                    | <b>-715.800</b>            | <b>-575.000</b>                       |                                             | <b>-570.000</b>                                                                                   | <b>-575.000</b>                                                                                    | <b>-580.000</b>                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Produkt 911110 Information und Kommunikation

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 911110 | Information und Kommunikation     |

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 16

### Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Kostenträger

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Maßnahmen

Die Digitalisierung spielt in den nächsten Jahren eine große Rolle. Die PC-Arbeitsplätze werden für die E-Akte vorbereitet (Aufrüstung, Erneuerung, 2. Bildschirme). Es findet kontinuierlich eine Konsolidierung und Modernisierung der I+K-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit unter Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität statt. Das EDV-Amt unterstützt die Fachämter bei der Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse, der Einführung von neuen Fachverfahren, der eAkte und Online-Services. Dies betrifft die gesamte Landkreisverwaltung. Das EDV-Amt unterstützt die Pressestelle bei der Weiterentwicklung des Internetauftritts (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.).

| <b>Fallzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Arbeitsplatz-PC's (ohne Schulen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850                       | 900                    | 925               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        |                   |
| <p>Die stetige Modernisierung und Optimierung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ist für die Landkreisverwaltung und ihre strategischen Ziele von großer Bedeutung. Es gilt, eine hohe Verfügbarkeit der Dienstleistungen für den Bürger sicherzustellen, negative Außenwirkungen zu vermeiden und bei knappen Ressourcen ein immer größer werdendes Aufgabenspektrum abzudecken. Die Reduzierung von Kosten und Pflegeaufwand der Infrastruktur stehen bei der Modernisierung im Vordergrund. Gesetzliche Anforderungen im Bereich Sicherheit sind umzusetzen und einzuhalten, der Datenschutz ist zu gewährleisten. Dies stellt bei gleichzeitiger Digitalisierung der Verwaltungsabläufe eine große Herausforderung dar und ist nur mit einer modernen Infrastruktur möglich.</p> |                           |                        |                   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911110                                             | Information und Kommunikation     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 5.476                                              | 5.358                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 881                                                |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>6.357</b>                                       | <b>5.358</b>                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -829.888                                           | -1.014.337                        | -1.124.961                            | -1.147.460                                                                                        | -1.170.405                                                                                         | -1.193.820                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.362.185                                         | -2.335.970                        | -2.404.970                            | -2.262.850                                                                                        | -2.300.450                                                                                         | -2.348.050                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -371.814                                           | -518.327                          | -518.995                              | -568.543                                                                                          | -629.704                                                                                           | -693.929                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -372.197                                           | -166.000                          | -155.250                              | -157.350                                                                                          | -159.450                                                                                           | -161.550                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.936.083</b>                                  | <b>-4.034.634</b>                 | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.929.726</b>                                  | <b>-4.029.276</b>                 | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911110                                             | Information und Kommunikation     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.929.726</b>                                  | <b>-4.029.276</b>                 | <b>-4.204.176</b>                     | <b>-4.136.203</b>                                                                                 | <b>-4.260.009</b>                                                                                  | <b>-4.397.349</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.928.568                                          | 4.029.276                         | 4.204.176                             | 4.136.203                                                                                         | 4.260.009                                                                                          | 4.397.349                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.676                                             | -5.412                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.924.892                                          | 4.023.864                         | 4.204.176                             | 4.136.203                                                                                         | 4.260.009                                                                                          | 4.397.349                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-4.833</b>                                      | <b>-5.412</b>                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Investitionen Produkt 911110 Information und Kommunikation |                   |                                   |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 11.               | Innere Verwaltung                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 11.1              | Verwaltungssteuerung und -service |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                             | 911110            | Information und Kommunikation     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020                    | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-1601 Beschaffung von Hardware bis 10T€               | -1.230.000        | -330.000                          |                                           |                                           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| INV20-1602 Beschaffung von Software bis 10T€               | -475.000          | -115.000                          |                                           |                                           | -120.000           | -120.000           | -120.000           |
| INV20-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment      | -390.000          | -90.000                           |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| INV20-1604 Telefonanlagen und Kommunikation                | -80.000           | -20.000                           |                                           |                                           | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| INV20-1605 Netzwerk und Sicherheit                         | -125.000          | -20.000                           |                                           |                                           | -30.000            | -35.000            | -40.000            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-2.300.000</b> | <b>-575.000</b>                   |                                           |                                           | <b>-570.000</b>    | <b>-575.000</b>    | <b>-580.000</b>    |



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmereiamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>911111 - Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement</p> <p>911112 - Kassenwesen, Vollstreckung</p> <p>941101 - Krankenhäuser</p> <p>957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budget des Kämmereiamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>13</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>6,75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln</b></p> <p>- Abbau der überdurchschnittlichen Verschuldung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Teilergebnishaushalt Kämmereramt</b>                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 3.748.963                                                     | 3.694.000                           | 3.694.000                                       | 3.694.000                                                                                                       | 3.694.000                                                                                                        | 3.694.000                                                                                                        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 171.562.328                                                   | 170.927.000                         | 173.180.149                                     | 175.336.285                                                                                                     | 179.529.114                                                                                                      | 183.864.599                                                                                                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 2.267.939                                                     | 2.213.665                           | 2.155.295                                       | 2.101.088                                                                                                       | 2.038.986                                                                                                        | 1.903.774                                                                                                        |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 55                                                            |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    | 1.850.994                                                     | 1.852.900                           | 1.565.200                                       | 1.555.400                                                                                                       | 1.544.200                                                                                                        | 1.536.900                                                                                                        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 127.160                                                       | 86.000                              | 86.000                                          | 86.000                                                                                                          | 86.000                                                                                                           | 86.000                                                                                                           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>179.557.439</b>                                            | <b>178.773.565</b>                  | <b>180.680.644</b>                              | <b>182.772.773</b>                                                                                              | <b>186.892.300</b>                                                                                               | <b>191.085.273</b>                                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -1.059.410                                                    | -1.104.014                          | -1.115.685                                      | -1.138.000                                                                                                      | -1.160.760                                                                                                       | -1.183.977                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -1.479                                                        | -35.600                             | -12.600                                         | -13.000                                                                                                         | -13.000                                                                                                          | -13.000                                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -1.816.175                                                    | -1.010.877                          | -1.042.830                                      | -1.120.407                                                                                                      | -1.197.984                                                                                                       | -1.275.560                                                                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -4.144.501                                                    | -3.991.000                          | -3.610.939                                      | -3.706.575                                                                                                      | -3.825.014                                                                                                       | -3.865.600                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -641.274                                                      | -656.888                            | -657.300                                        | -663.493                                                                                                        | -669.748                                                                                                         | -676.066                                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -60.023                                                       | -85.000                             | -220.000                                        | -207.050                                                                                                        | -209.121                                                                                                         | -211.212                                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-7.722.861</b>                                             | <b>-6.883.379</b>                   | <b>-6.659.354</b>                               | <b>-6.848.525</b>                                                                                               | <b>-7.075.627</b>                                                                                                | <b>-7.225.415</b>                                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>171.834.578</b>                                            | <b>171.890.186</b>                  | <b>174.021.290</b>                              | <b>175.924.248</b>                                                                                              | <b>179.816.673</b>                                                                                               | <b>183.859.858</b>                                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 350.727                                                       |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>350.727</b>                                                |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>172.185.305</b>                                            | <b>171.890.186</b>                  | <b>174.021.290</b>                              | <b>175.924.248</b>                                                                                              | <b>179.816.673</b>                                                                                               | <b>183.859.858</b>                                                                                               |

## Teilergebnishaushalt Kämmereiamt

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 980.382                                            | 1.075.397                  | 1.066.719                             | 1.081.824                                                                                         | 1.097.833                                                                                          | 1.114.108                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -39.044                                            | -49.776                    | -49.416                               | -49.340                                                                                           | -49.520                                                                                            | -50.392                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 941.338                                            | 1.025.621                  | 1.017.303                             | 1.032.484                                                                                         | 1.048.313                                                                                          | 1.063.716                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>173.126.644</b>                                 | <b>172.915.806</b>         | <b>175.038.593</b>                    | <b>176.956.732</b>                                                                                | <b>180.864.986</b>                                                                                 | <b>184.923.574</b>                                                                                 |



| Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 3.747.446                                          | 3.694.000                  | 3.694.000                             |                                             | 3.694.000                                                                                         | 3.694.000                                                                                          | 3.694.000                                                                                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 171.562.328                                        | 170.927.000                | 173.180.149                           |                                             | 175.336.285                                                                                       | 179.529.114                                                                                        | 183.864.599                                                                                        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 98                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 1.868.760                                          | 1.852.900                  | 1.565.200                             |                                             | 1.555.400                                                                                         | 1.544.200                                                                                          | 1.536.900                                                                                          |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 105.145                                            | 86.000                     | 86.000                                |                                             | 86.000                                                                                            | 86.000                                                                                             | 86.000                                                                                             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>177.283.777</b>                                 | <b>176.559.900</b>         | <b>178.525.349</b>                    |                                             | <b>180.671.685</b>                                                                                | <b>184.853.314</b>                                                                                 | <b>189.181.499</b>                                                                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -1.059.410                                         | -1.104.014                 | -1.115.685                            |                                             | -1.138.000                                                                                        | -1.160.760                                                                                         | -1.183.977                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                      | -2.689                                             | -35.600                    | -12.600                               |                                             | -13.000                                                                                           | -13.000                                                                                            | -13.000                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    | -4.146.409                                         | -3.991.000                 | -3.610.939                            |                                             | -3.706.575                                                                                        | -3.825.014                                                                                         | -3.865.600                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -641.274                                           | -656.888                   | -657.300                              |                                             | -663.493                                                                                          | -669.748                                                                                           | -676.066                                                                                           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -57.779                                            | -85.000                    | -220.000                              |                                             | -207.050                                                                                          | -209.121                                                                                           | -211.212                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-5.907.561</b>                                  | <b>-5.872.502</b>          | <b>-5.616.524</b>                     |                                             | <b>-5.728.118</b>                                                                                 | <b>-5.877.643</b>                                                                                  | <b>-5.949.855</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>171.376.217</b>                                 | <b>170.687.398</b>         | <b>172.908.825</b>                    |                                             | <b>174.943.567</b>                                                                                | <b>178.975.671</b>                                                                                 | <b>183.231.644</b>                                                                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       | 547.978                                            | 197.400                    | 10.267.542                            |                                             | 2.262.110                                                                                         | 20.187.170                                                                                         | 4.192.210                                                                                          |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>547.978</b>                                     | <b>197.400</b>             | <b>10.267.542</b>                     |                                             | <b>2.262.110</b>                                                                                  | <b>20.187.170</b>                                                                                  | <b>4.192.210</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            | -26.000.000                                        |                            | -10.000.000                           |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -3.863.307                                         | -4.069.000                 | -3.940.601                            |                                             | -3.987.801                                                                                        | -4.037.201                                                                                         | -4.088.801                                                                                         |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-29.863.307</b>                                 | <b>-4.069.000</b>          | <b>-13.940.601</b>                    |                                             | <b>-3.987.801</b>                                                                                 | <b>-4.037.201</b>                                                                                  | <b>-4.088.801</b>                                                                                  |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-29.315.329</b>                                 | <b>-3.871.600</b>          | <b>-3.673.059</b>                     |                                             | <b>-1.725.691</b>                                                                                 | <b>16.149.970</b>                                                                                  | <b>103.410</b>                                                                                     |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und -service                     |
| <b>Produkt</b>                                                              | 911111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement |
| <b>Produktinformationen</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie die Finanz- und Investitionsplanung; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung; Einrichtung eines Berichtswesens einschließlich Auswertung und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Zins- und Schuldenmanagement sowie die Verwaltung der Kreisbeteiligungen; zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                    | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| <b>Kostenträger</b>                                                         | 91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice<br>91111102 - Geschäftsbuchhaltung<br>91111103 - Controlling und Informationsmanagement<br>91111104 - Beteiligungscontrolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                | Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und der Rückführung der Nettoneuverschuldung. Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Steuerung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Bedarfsgerechte Informationsversorgung der Entscheidungsträger der Landkreisverwaltung.                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Maßnahmen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau des Berichtswesens unter Verwendung neuer technischer und statistischer Methoden</li> <li>- Beratung von Fach- und Führungskräften bei betriebswirtschaftlichen Sachverhalten</li> <li>- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Informationslandschaft des Landkreises durch die Mitarbeit in Fachgruppen zu den Themenbereichen E-Government, strategischem Informations- und Projektmanagement</li> </ul>                                           |                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                        | Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus dem PPP-Verfahren veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                     | 11.                                                | Innere Verwaltung                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                            | 911111                                             | Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                           | -Euro-                                             | -Euro-                                                | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                         | 2                                                  | 3                                                     | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                               |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 30                                                 |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                              |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                    |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      | 14.991                                             |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                     |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                 |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                          | 36.967                                             | 26.000                                                | 26.000                                | 26.000                                                                                            | 26.000                                                                                             | 26.000                                                                                             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>51.988</b>                                      | <b>26.000</b>                                         | <b>26.000</b>                         | <b>26.000</b>                                                                                     | <b>26.000</b>                                                                                      | <b>26.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                  | -542.431                                           | -590.817                                              | -602.245                              | -614.291                                                                                          | -626.575                                                                                           | -639.109                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                               |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                            | -1.479                                             | -35.600                                               | -12.600                               | -13.000                                                                                           | -13.000                                                                                            | -13.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                        | -4.636                                             |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | -1.294.769                                         | -1.231.000                                            | -1.163.800                            | -1.095.300                                                                                        | -1.024.600                                                                                         | -951.700                                                                                           |
| 18. Transferaufwendungen                                                                  |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | -27.815                                            | -30.000                                               | -115.000                              | -101.000                                                                                          | -102.010                                                                                           | -103.030                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>-1.871.130</b>                                  | <b>-1.887.417</b>                                     | <b>-1.893.645</b>                     | <b>-1.823.591</b>                                                                                 | <b>-1.766.185</b>                                                                                  | <b>-1.706.839</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>      | <b>-1.819.142</b>                                  | <b>-1.861.417</b>                                     | <b>-1.867.645</b>                     | <b>-1.797.591</b>                                                                                 | <b>-1.740.185</b>                                                                                  | <b>-1.680.839</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                              | 350.727                                            |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                         |                                                    |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>       | <b>350.727</b>                                     |                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement</b> |                                                               |                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | 11.                                                           | Innere Verwaltung                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | 11.1                                                          | Verwaltungssteuerung und -service                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 911111                                                        | Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                  | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                   | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                         | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                   | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>          | <b>-1.468.415</b>                                             | <b>-1.861.417</b>                                     | <b>-1.867.645</b>                               | <b>-1.797.591</b>                                                                                               | <b>-1.740.185</b>                                                                                                | <b>-1.680.839</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 531.580                                                       | 617.200                                               | 608.279                                         | 613.065                                                                                                         | 618.547                                                                                                          | 624.088                                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                                                               |                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 531.580                                                       | 617.200                                               | 608.279                                         | 613.065                                                                                                         | 618.547                                                                                                          | 624.088                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-936.835</b>                                               | <b>-1.244.217</b>                                     | <b>-1.259.366</b>                               | <b>-1.184.526</b>                                                                                               | <b>-1.121.638</b>                                                                                                | <b>-1.056.751</b>                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                           | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                          |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                            | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und -service          |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                  | 911112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kassenwesen, Vollstreckung                 |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 20                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                         | Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade einschließlich der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst und für die optimierten Regiebetriebe Abfallwirtschaft und Jugendhaus am Vorwerk. Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung); Liquiditätsplanung; Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung; kassenmäßiger Jahresabschluss. |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                             | 91111201 - Kasse<br>91111202 - Vollstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                               | Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                    | Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ordnungsgemäße Buchführung (Finanzrechnung). Liquiditätssicherung. Zeitnahe Zwangsbeitreibung ausstehender Forderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                | Einsatz von Ventilwächtern zur Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                               | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl Umsätze (Bankbelege)                                                                                                                                                              | 131.206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145.000                                    | 145.000    |
| Anzahl Vollstreckungsersuchen                                                                                                                                                            | 3.424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.318                                      | 5.000      |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahn- und Vollstreckungsgebühren werden beim Kostenträger Vollstreckung vereinnahmt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911112                                             | Kassenwesen, Vollstreckung        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 25                                                 |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 78.008                                             | 60.000                            | 60.000                                | 60.000                                                                                            | 60.000                                                                                             | 60.000                                                                                             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>78.032</b>                                      | <b>60.000</b>                     | <b>60.000</b>                         | <b>60.000</b>                                                                                     | <b>60.000</b>                                                                                      | <b>60.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -516.979                                           | -513.197                          | -513.440                              | -523.709                                                                                          | -534.185                                                                                           | -544.868                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -3.333                                             |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -6.516                                             | -5.000                            | -5.000                                | -5.050                                                                                            | -5.101                                                                                             | -5.152                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-526.827</b>                                    | <b>-518.197</b>                   | <b>-518.440</b>                       | <b>-528.759</b>                                                                                   | <b>-539.286</b>                                                                                    | <b>-550.020</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-448.795</b>                                    | <b>-458.197</b>                   | <b>-458.440</b>                       | <b>-468.759</b>                                                                                   | <b>-479.286</b>                                                                                    | <b>-490.020</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911112                                             | Kassenwesen, Vollstreckung        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-448.795</b>                                    | <b>-458.197</b>                   | <b>-458.440</b>                       | <b>-468.759</b>                                                                                   | <b>-479.286</b>                                                                                    | <b>-490.020</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 448.802                                            | 458.197                           | 458.440                               | 468.759                                                                                           | 479.286                                                                                            | 490.020                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 448.802                                            | 458.197                           | 458.440                               | 468.759                                                                                           | 479.286                                                                                            | 490.020                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>8</b>                                           |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



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

| Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 41.                                                | Gesundheitsdienste         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 41.1                                               | Krankenhäuser              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 941101                                             | Krankenhäuser              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -816.291                                           | -900.719                   | -932.672                              | -1.010.249                                                                                        | -1.087.826                                                                                         | -1.165.402                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -37.072                                            | -38.000                    | -38.000                               | -38.000                                                                                           | -38.000                                                                                            | -38.000                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-853.363</b>                                    | <b>-938.719</b>            | <b>-970.672</b>                       | <b>-1.048.249</b>                                                                                 | <b>-1.125.826</b>                                                                                  | <b>-1.203.402</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-853.363</b>                                    | <b>-938.719</b>            | <b>-970.672</b>                       | <b>-1.048.249</b>                                                                                 | <b>-1.125.826</b>                                                                                  | <b>-1.203.402</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 41.                                                | Gesundheitsdienste         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 41.1                                               | Krankenhäuser              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 941101                                             | Krankenhäuser              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-853.363</b>                                    | <b>-938.719</b>            | <b>-970.672</b>                       | <b>-1.048.249</b>                                                                                 | <b>-1.125.826</b>                                                                                  | <b>-1.203.402</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -9.761                                             | -12.444                    | -12.354                               | -12.335                                                                                           | -12.380                                                                                            | -12.598                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -9.761                                             | -12.444                    | -12.354                               | -12.335                                                                                           | -12.380                                                                                            | -12.598                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-863.124</b>                                    | <b>-951.163</b>            | <b>-983.026</b>                       | <b>-1.060.584</b>                                                                                 | <b>-1.138.206</b>                                                                                  | <b>-1.216.000</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 941101 Krankenhäuser |                   |                    |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                      | 41.               | Gesundheitsdienste |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                       | 41.1              | Krankenhäuser      |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                             | 941101            | Krankenhäuser      |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                            | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-2001 Zuweisung an das Land<br>KHG    | -9.309.202        | -2.327.301         |                                           |                                           | -2.327.301         | -2.327.301         | -2.327.301         |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-9.309.202</b> | <b>-2.327.301</b>  |                                           |                                           | <b>-2.327.301</b>  | <b>-2.327.301</b>  | <b>-2.327.301</b>  |

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 57.                                                | Wirtschaft und Tourismus                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 57.3                                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 957301                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                   | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                        | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 1.740.000                                          | 1.740.000                                | 1.450.000                             | 1.450.000                                                                                         | 1.450.000                                                                                          | 1.450.000                                                                                          |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.740.000</b>                                   | <b>1.740.000</b>                         | <b>1.450.000</b>                      | <b>1.450.000</b>                                                                                  | <b>1.450.000</b>                                                                                   | <b>1.450.000</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>1.740.000</b>                                   | <b>1.740.000</b>                         | <b>1.450.000</b>                      | <b>1.450.000</b>                                                                                  | <b>1.450.000</b>                                                                                   | <b>1.450.000</b>                                                                                   |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>     |                                                               |                                          |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 57.                                                           | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 57.3                                                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 957301                                                        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>      | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                      | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>1.740.000</b>                                              | <b>1.740.000</b>                         | <b>1.450.000</b>                                | <b>1.450.000</b>                                                                                                | <b>1.450.000</b>                                                                                                 | <b>1.450.000</b>                                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                          |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -9.761                                                        | -12.444                                  | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -9.761                                                        | -12.444                                  | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>1.730.239</b>                                              | <b>1.727.556</b>                         | <b>1.437.646</b>                                | <b>1.437.665</b>                                                                                                | <b>1.437.620</b>                                                                                                 | <b>1.437.402</b>                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                     |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61.                                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.1                                                                                                                                                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 961101                                                                                                                                                        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                     |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung          |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen. |                                                     |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade                                           |                                                     |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                        |                                                     |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade                                                                                                          |                                                     |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                                     | 2020: Plan |
| Siehe Erläuterungen im Vorbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                     |            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                     |            |
| Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2020 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 434.300 Euro veranschlagt. Für 2020 ist ein Betrag in Höhe von 185.000 Euro für die Rückführung der Netto-Mehrerträge bei der Kreisumlage aus der Fusion der Samtgemeinden Himmelpforten und Oldendorf eingeplant. Der Netto-Ertrag aus der Jagdsteuer (35.000 Euro) ist wie im Vorjahr zur Verwendung für ein Projekt mit der Jägerschaft vorgesehen. Wegen der fachlichen Zuordnung sind entsprechende Aufwendungen beim Produkt Naturschutz eingeplant. |                                                                                                                                                               |                                                     |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 61.                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 61.1                                               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 961101                                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                                              | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 3.748.963                                          | 3.694.000                                           | 3.694.000                             | 3.694.000                                                                                         | 3.694.000                                                                                          | 3.694.000                                                                                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 171.562.328                                        | 170.927.000                                         | 173.180.149                           | 175.336.285                                                                                       | 179.529.114                                                                                        | 183.864.599                                                                                        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 2.267.939                                          | 2.213.665                                           | 2.155.295                             | 2.101.088                                                                                         | 2.038.986                                                                                          | 1.903.774                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>177.579.230</b>                                 | <b>176.834.665</b>                                  | <b>179.029.444</b>                    | <b>181.131.373</b>                                                                                | <b>185.262.100</b>                                                                                 | <b>189.462.373</b>                                                                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -110.158                                           | -110.158                                            | -110.158                              | -110.158                                                                                          | -110.158                                                                                           | -110.158                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -604.202                                           | -618.888                                            | -619.300                              | -625.493                                                                                          | -631.748                                                                                           | -638.066                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-714.360</b>                                    | <b>-729.046</b>                                     | <b>-729.458</b>                       | <b>-735.651</b>                                                                                   | <b>-741.906</b>                                                                                    | <b>-748.224</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>176.864.870</b>                                 | <b>176.105.619</b>                                  | <b>178.299.986</b>                    | <b>180.395.722</b>                                                                                | <b>184.520.194</b>                                                                                 | <b>188.714.149</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                                               |                                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 61.                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 61.1                                                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 961101                                                        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                 | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
|                                                                                                | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                       | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>        | <b>176.864.870</b>                                            | <b>176.105.619</b>                                  | <b>178.299.986</b>                              | <b>180.395.722</b>                                                                                              | <b>184.520.194</b>                                                                                               | <b>188.714.149</b>                                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                                               |                                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -9.761                                                        | -12.444                                             | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | -9.761                                                        | -12.444                                             | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>176.855.109</b>                                            | <b>176.093.175</b>                                  | <b>178.287.632</b>                              | <b>180.383.387</b>                                                                                              | <b>184.507.814</b>                                                                                               | <b>188.701.551</b>                                                                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                               |                                            |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Produktbereich                                      | 61.                                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                |             |
| Produktgruppe                                       | 61.2                                                                                                                                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |             |
| Produkt                                             | 961201                                                                                                                                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |             |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 20      |                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |             |
| Kurzbeschreibung                                    | Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendiensterstattungen.                    |                                            |             |
| Auftragsgrundlage                                   | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),<br>Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO)                                                                |                                            |             |
| Kostenträger                                        | 96120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                               |                                            |             |
| Ziele                                               | Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie einem mittelfristigen Schuldenabbau.        |                                            |             |
| Maßnahmen                                           | Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel. |                                            |             |
| Kennzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan  |
| - Investitionskredite (einschließlich PPP)          |                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Verschuldung / Einwohner                            | 559,74 Euro                                                                                                                                                   | 612,76 Euro                                | 563,03 Euro |
| Durchschnittliche Zinssätze                         | 3.54 %                                                                                                                                                        | 3.47 %                                     | 3.24 %      |
| Zinsaufwand / Tag                                   | 11.358 Euro                                                                                                                                                   | 10.934 Euro                                | 9.893 Euro  |
| Tilgungsaufwand / Tag                               | 15.388 Euro                                                                                                                                                   | 29.772 Euro                                | 14.097 Euro |
| - Liquiditätskredite (Jahresende)                   |                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Verschuldung / Einwohner                            | 0,00 Euro                                                                                                                                                     | 0,00 Euro                                  | 0,00 Euro   |
| Durchschnittliche Zinssätze                         | 0,00 Euro                                                                                                                                                     | 0,00 Euro                                  | 0,00 Euro   |
| Zinsaufwand / Tag                                   | 0,00 Euro                                                                                                                                                     | 0,00 Euro                                  | 0,00 Euro   |
|                                                     |                                                                                                                                                               |                                            |             |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>      |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 61.                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 61.2                                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 961201                                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres           | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                               | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                    | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 96.003                                             | 112.900                              | 115.200                               | 105.400                                                                                           | 94.200                                                                                             | 86.900                                                                                             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 12.185                                             |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>108.189</b>                                     | <b>112.900</b>                       | <b>115.200</b>                        | <b>105.400</b>                                                                                    | <b>94.200</b>                                                                                      | <b>86.900</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -881.757                                           |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -2.849.732                                         | -2.760.000                           | -2.447.139                            | -2.611.275                                                                                        | -2.800.414                                                                                         | -2.913.900                                                                                         |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -25.692                                            | -50.000                              | -100.000                              | -101.000                                                                                          | -102.010                                                                                           | -103.030                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.757.181</b>                                  | <b>-2.810.000</b>                    | <b>-2.547.139</b>                     | <b>-2.712.275</b>                                                                                 | <b>-2.902.424</b>                                                                                  | <b>-3.016.930</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-3.648.993</b>                                  | <b>-2.697.100</b>                    | <b>-2.431.939</b>                     | <b>-2.606.875</b>                                                                                 | <b>-2.808.224</b>                                                                                  | <b>-2.930.030</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>         |                                                               |                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 61.                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 61.2                                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 961201                                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>  | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                  | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-3.648.993</b>                                             | <b>-2.697.100</b>                    | <b>-2.431.939</b>                               | <b>-2.606.875</b>                                                                                               | <b>-2.808.224</b>                                                                                                | <b>-2.930.030</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -9.761                                                        | -12.444                              | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -9.761                                                        | -12.444                              | -12.354                                         | -12.335                                                                                                         | -12.380                                                                                                          | -12.598                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-3.658.754</b>                                             | <b>-2.709.544</b>                    | <b>-2.444.293</b>                               | <b>-2.619.210</b>                                                                                               | <b>-2.820.604</b>                                                                                                | <b>-2.942.628</b>                                                                                                |



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt</b>                                                                                                                      |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</p> <p>912214 - Ordnungsangelegenheiten</p> |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                       |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                 |
| Budget des Rechtsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                        |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                         |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                        |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>11,14</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>4,75</p>                          |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                 |
| <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b></p> <p>- Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur</p>                                |



| <b>Teilergebnishaushalt Rechtsamt</b>                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             | 20                                                            |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 17.962                                                        | 15.200                              | 16.200                                          | 16.200                                                                                                          | 16.200                                                                                                           | 16.200                                                                                                           |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 21.106                                                        | 500                                 | 500                                             | 500                                                                                                             | 500                                                                                                              | 500                                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 2.201.030                                                     | 2.080.000                           | 2.150.000                                       | 2.150.000                                                                                                       | 2.150.000                                                                                                        | 2.150.000                                                                                                        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>2.240.118</b>                                              | <b>2.095.700</b>                    | <b>2.166.700</b>                                | <b>2.166.700</b>                                                                                                | <b>2.166.700</b>                                                                                                 | <b>2.166.700</b>                                                                                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -821.960                                                      | -825.015                            | -891.487                                        | -909.315                                                                                                        | -927.498                                                                                                         | -946.049                                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -5.513                                                        |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -117.905                                                      | -123.000                            | -123.000                                        | -123.000                                                                                                        | -123.000                                                                                                         | -123.000                                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-945.378</b>                                               | <b>-948.015</b>                     | <b>-1.014.487</b>                               | <b>-1.032.315</b>                                                                                               | <b>-1.050.498</b>                                                                                                | <b>-1.069.049</b>                                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>1.294.740</b>                                              | <b>1.147.685</b>                    | <b>1.152.213</b>                                | <b>1.134.385</b>                                                                                                | <b>1.116.202</b>                                                                                                 | <b>1.097.651</b>                                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 18.649                                                        |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>18.649</b>                                                 |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>1.313.389</b>                                              | <b>1.147.685</b>                    | <b>1.152.213</b>                                | <b>1.134.385</b>                                                                                                | <b>1.116.202</b>                                                                                                 | <b>1.097.651</b>                                                                                                 |

| <b>Teilergebnishaushalt Rechtsamt</b>                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 403.983                                                       | 438.013                             | 503.352                                         | 511.088                                                                                                         | 518.980                                                                                                          | 527.029                                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -504.533                                                      | -577.099                            | -588.529                                        | -595.197                                                                                                        | -603.543                                                                                                         | -602.833                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -100.549                                                      | -139.086                            | -85.177                                         | -84.109                                                                                                         | -84.563                                                                                                          | -75.804                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.212.840</b>                                              | <b>1.008.599</b>                    | <b>1.067.036</b>                                | <b>1.050.276</b>                                                                                                | <b>1.031.639</b>                                                                                                 | <b>1.021.847</b>                                                                                                 |

| Teilfinanzhaushalt Rechtsamt                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 20                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 17.655                                             | 15.200                     | 16.200                                |                                             | 16.200                                                                                            | 16.200                                                                                             | 16.200                                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 19.959                                             | 500                        | 500                                   |                                             | 500                                                                                               | 500                                                                                                | 500                                                                                                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 2.246.914                                          | 2.080.000                  | 2.150.000                             |                                             | 2.150.000                                                                                         | 2.150.000                                                                                          | 2.150.000                                                                                          |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.284.548</b>                                   | <b>2.095.700</b>           | <b>2.166.700</b>                      |                                             | <b>2.166.700</b>                                                                                  | <b>2.166.700</b>                                                                                   | <b>2.166.700</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -821.960                                           | -825.015                   | -891.487                              |                                             | -909.315                                                                                          | -927.498                                                                                           | -946.049                                                                                           |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -42.088                                            | -123.000                   | -123.000                              |                                             | -123.000                                                                                          | -123.000                                                                                           | -123.000                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-864.048</b>                                    | <b>-948.015</b>            | <b>-1.014.487</b>                     |                                             | <b>-1.032.315</b>                                                                                 | <b>-1.050.498</b>                                                                                  | <b>-1.069.049</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>1.420.500</b>                                   | <b>1.147.685</b>           | <b>1.152.213</b>                      |                                             | <b>1.134.385</b>                                                                                  | <b>1.116.202</b>                                                                                   | <b>1.097.651</b>                                                                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                          |            |
| Produktgruppe                                                                                                 | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service          |            |
| Produkt                                                                                                       | 911114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Rechtsangelegenheiten           |            |
| Produktinformationen                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 30                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                              | Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung. Rechtsberatende Unterstützung des Landrats und der Dezernate; Beratung der Fachämter und Amtsleitungen im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Rechtsbehelfsverfahren, Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten etc.; Gutachtenerstellung; Prozessführung; verwaltungsbehördliche Disziplinarverfahren. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                             | Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                  | 91111401 - Rechtsberatung und gerichtliche Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                    | Verwaltungsleitung, Fachämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                                                                         | Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen durch zeitnahe Beratung; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung.                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| 1. Rechtsberatung                                                                                             | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                         | 60         |
| 2. gerichtliche Verfahren                                                                                     | 2097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1469                                       | 1400       |
| - Neuverfahren 2018, 2019                                                                                     | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                                        | 400        |
| - laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006-2017)                                                            | 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1069                                       | 1000       |
| Erläuterungen                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2020 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911114                                             | Allgemeine Rechtsangelegenheiten  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 20                                                 |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 3.411                                              | 2.000                             | 3.000                                 | 3.000                                                                                             | 3.000                                                                                              | 3.000                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 9.153                                              | 500                               | 500                                   | 500                                                                                               | 500                                                                                                | 500                                                                                                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 88                                                 |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12.671</b>                                      | <b>2.500</b>                      | <b>3.500</b>                          | <b>3.500</b>                                                                                      | <b>3.500</b>                                                                                       | <b>3.500</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -318.538                                           | -320.513                          | -386.852                              | -394.588                                                                                          | -402.480                                                                                           | -410.529                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -121                                               |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -116.644                                           | -120.000                          | -120.000                              | -120.000                                                                                          | -120.000                                                                                           | -120.000                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-435.304</b>                                    | <b>-440.513</b>                   | <b>-506.852</b>                       | <b>-514.588</b>                                                                                   | <b>-522.480</b>                                                                                    | <b>-530.529</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-422.633</b>                                    | <b>-438.013</b>                   | <b>-503.352</b>                       | <b>-511.088</b>                                                                                   | <b>-518.980</b>                                                                                    | <b>-527.029</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 18.649                                             |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>18.649</b>                                      |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911114                                             | Allgemeine Rechtsangelegenheiten  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-403.983</b>                                    | <b>-438.013</b>                   | <b>-503.352</b>                       | <b>-511.088</b>                                                                                   | <b>-518.980</b>                                                                                    | <b>-527.029</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 403.983                                            | 438.013                           | 503.352                               | 511.088                                                                                           | 518.980                                                                                            | 527.029                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 403.983                                            | 438.013                           | 503.352                               | 511.088                                                                                           | 518.980                                                                                            | 527.029                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0</b>                                           |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Produktbereich                                                                              | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                                               | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                                                                     | 912214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produktinformationen                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 30                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                            | Bußgeldverfahren; Erlass von Bußgeldbescheiden auf der Grundlage der Ermittlungen der Fachämter sowie weiteren eigenen Ermittlungen; Rechtsbehelfsverfahren in Bußgeldangelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                           | Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan; Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.V.m. Spezialgesetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                | 91221402 - Bußgeldangelegenheiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten)<br>91221403 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung mobil)<br>91221404 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung stationär)<br>91221405 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (sonstige, außer eigene Überwachung)                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                  | Betroffene im Bußgeldverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Ziele                                                                                       | Erlass rechtssicherer Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen; Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie durch kontinuierliche Optimierung der technischen Verfahrensabläufe zur Beschleunigung der Ordnungswidrigkeitenverfahren; zielgerichtete Beratung Betroffener und/oder Rechtsanwälte zwecks Vermeidung gerichtlicher Verfahren                                                                                                                              |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                  | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| 1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei) | 6559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7000                                       | 7000       |
| 2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)                                      | 1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1600                                       | 1750       |
| 3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)                    | 21785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21000                                      | 21000      |
| 4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)                        | 14422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15000                                      | 15000      |
| 5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten                                                          | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450                                        | 250        |
| Gesamt                                                                                      | 44934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45050                                      | 44950      |
| Erläuterungen                                                                               | Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2020 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2019. Die unbereinigten Erträge aller Bußgeldverfahren (eigene mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Verkehr) sind in der Position 11. "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Davon entfallen auf die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 500.000 Euro. Das Rechnungsergebnis 2018 betrug 598.558,94 Euro. |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912214                                             | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 14.551                                             | 13.200                     | 13.200                                | 13.200                                                                                            | 13.200                                                                                             | 13.200                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 11.953                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.200.943                                          | 2.080.000                  | 2.150.000                             | 2.150.000                                                                                         | 2.150.000                                                                                          | 2.150.000                                                                                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.227.447</b>                                   | <b>2.093.200</b>           | <b>2.163.200</b>                      | <b>2.163.200</b>                                                                                  | <b>2.163.200</b>                                                                                   | <b>2.163.200</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -503.422                                           | -504.502                   | -504.635                              | -514.727                                                                                          | -525.018                                                                                           | -535.520                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -5.392                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -1.260                                             | -3.000                     | -3.000                                | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-510.074</b>                                    | <b>-507.502</b>            | <b>-507.635</b>                       | <b>-517.727</b>                                                                                   | <b>-528.018</b>                                                                                    | <b>-538.520</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>1.717.373</b>                                   | <b>1.585.698</b>           | <b>1.655.565</b>                      | <b>1.645.473</b>                                                                                  | <b>1.635.182</b>                                                                                   | <b>1.624.680</b>                                                                                   |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912214                                             | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>1.717.373</b>                                   | <b>1.585.698</b>           | <b>1.655.565</b>                      | <b>1.645.473</b>                                                                                  | <b>1.635.182</b>                                                                                   | <b>1.624.680</b>                                                                                   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -504.533                                           | -577.099                   | -588.529                              | -595.197                                                                                          | -603.543                                                                                           | -602.833                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -504.533                                           | -577.099                   | -588.529                              | -595.197                                                                                          | -603.543                                                                                           | -602.833                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>1.212.840</b>                                   | <b>1.008.599</b>           | <b>1.067.036</b>                      | <b>1.050.276</b>                                                                                  | <b>1.031.639</b>                                                                                   | <b>1.021.847</b>                                                                                   |

## Teilhaushalte

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

## **Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt**

### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

**Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:**

912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

912203 - Gewerbeangelegenheiten

912204 - Ausländerangelegenheiten

912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

912602 - Abwehrender Brandschutz

912701 - Rettungsdienst

912801 - Katastrophenschutz

931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### **Budgetierungsbestimmungen**

Budget des Ordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

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

52,25

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

16,6

| <b>Teilergebnishaushalt Ordnungsamt</b>                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 416.905                                                       | 459.500                             | 459.500                                         | 459.500                                                                                                         | 459.500                                                                                                          | 459.500                                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 127.826                                                       | 219.991                             | 128.653                                         | 126.227                                                                                                         | 121.494                                                                                                          | 120.248                                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 12.991.996                                                    | 15.136.504                          | 17.408.600                                      | 17.345.700                                                                                                      | 18.082.000                                                                                                       | 19.159.300                                                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 30.639                                                        | 16.600                              | 16.600                                          | 16.600                                                                                                          | 16.600                                                                                                           | 16.600                                                                                                           |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 1.035.060                                                     | 471.257                             | 225.300                                         | 225.300                                                                                                         | 225.300                                                                                                          | 225.300                                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.288                                                         |                                     | 300                                             | 300                                                                                                             | 300                                                                                                              | 300                                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>14.603.714</b>                                             | <b>16.303.852</b>                   | <b>18.238.953</b>                               | <b>18.173.627</b>                                                                                               | <b>18.905.194</b>                                                                                                | <b>19.981.248</b>                                                                                                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -3.472.533                                                    | -3.623.365                          | -3.847.132                                      | -3.924.070                                                                                                      | -4.002.549                                                                                                       | -4.082.599                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | 151.709                                                       | -1.800.050                          | -1.365.000                                      | -1.395.000                                                                                                      | -1.361.000                                                                                                       | -1.411.000                                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -491.476                                                      | -812.685                            | -753.509                                        | -801.927                                                                                                        | -865.541                                                                                                         | -892.932                                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -30                                                           | -25.000                             | -100                                            | -100                                                                                                            | -100                                                                                                             | -100                                                                                                             |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -327.230                                                      | -614.700                            | -614.700                                        | -614.700                                                                                                        | -614.700                                                                                                         | -614.700                                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -13.259.021                                                   | -13.839.838                         | -15.488.800                                     | -15.914.300                                                                                                     | -16.616.300                                                                                                      | -17.368.300                                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-17.398.581</b>                                            | <b>-20.715.638</b>                  | <b>-22.069.241</b>                              | <b>-22.650.097</b>                                                                                              | <b>-23.460.190</b>                                                                                               | <b>-24.369.631</b>                                                                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-2.794.867</b>                                             | <b>-4.411.787</b>                   | <b>-3.830.288</b>                               | <b>-4.476.470</b>                                                                                               | <b>-4.554.996</b>                                                                                                | <b>-4.388.383</b>                                                                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 136.643                                                       |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       | -131.250                                                      |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>5.393</b>                                                  |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.789.474</b>                                             | <b>-4.411.787</b>                   | <b>-3.830.288</b>                               | <b>-4.476.470</b>                                                                                               | <b>-4.554.996</b>                                                                                                | <b>-4.388.383</b>                                                                                                |

| <b>Teilergebnishaushalt Ordnungsamt</b>               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -2.038.526                                                    | -2.108.350                          | -2.188.445                                      | -2.250.759                                                                                                      | -2.291.964                                                                                                       | -2.278.806                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.038.526                                                    | -2.108.350                          | -2.188.445                                      | -2.250.759                                                                                                      | -2.291.964                                                                                                       | -2.278.806                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.828.000</b>                                             | <b>-6.520.136</b>                   | <b>-6.018.733</b>                               | <b>-6.727.229</b>                                                                                               | <b>-6.846.960</b>                                                                                                | <b>-6.667.189</b>                                                                                                |

## Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 409.905                                            | 459.500                    | 459.500                               |                                             | 459.500                                                                                           | 459.500                                                                                            | 459.500                                                                                            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 12.861.316                                         | 15.136.504                 | 17.408.600                            |                                             | 17.345.700                                                                                        | 18.082.000                                                                                         | 19.159.300                                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 30.639                                             | 16.600                     | 16.600                                |                                             | 16.600                                                                                            | 16.600                                                                                             | 16.600                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 1.016.989                                          | 471.257                    | 225.300                               |                                             | 225.300                                                                                           | 225.300                                                                                            | 225.300                                                                                            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 172                                                |                            | 300                                   |                                             | 300                                                                                               | 300                                                                                                | 300                                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>14.319.022</b>                                  | <b>16.083.861</b>          | <b>18.110.300</b>                     |                                             | <b>18.047.400</b>                                                                                 | <b>18.783.700</b>                                                                                  | <b>19.861.000</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -3.472.533                                         | -3.623.365                 | -3.847.132                            |                                             | -3.924.070                                                                                        | -4.002.549                                                                                         | -4.082.599                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -144.326                                           | -1.800.050                 | -1.365.000                            |                                             | -1.395.000                                                                                        | -1.361.000                                                                                         | -1.411.000                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    | -21.584                                            | -25.000                    | -100                                  |                                             | -100                                                                                              | -100                                                                                               | -100                                                                                               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -354.904                                           | -614.700                   | -614.700                              |                                             | -614.700                                                                                          | -614.700                                                                                           | -614.700                                                                                           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -13.313.474                                        | -13.839.838                | -15.488.800                           |                                             | -15.914.300                                                                                       | -16.616.300                                                                                        | -17.368.300                                                                                        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-17.306.820</b>                                 | <b>-19.902.953</b>         | <b>-21.315.732</b>                    |                                             | <b>-21.848.170</b>                                                                                | <b>-22.594.649</b>                                                                                 | <b>-23.476.699</b>                                                                                 |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-2.987.798</b>                                  | <b>-3.819.092</b>          | <b>-3.205.432</b>                     |                                             | <b>-3.800.770</b>                                                                                 | <b>-3.810.949</b>                                                                                  | <b>-3.615.699</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 434.096                                            | 304.000                    |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                 | -Euro-<br>6                                                                                       | -Euro-<br>7                                                                                        | -Euro-<br>8                                                                                        |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 | 4.157                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>438.253</b>                                     | <b>304.000</b>             |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    | -2.029                                             |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -601.513                                           | -515.000                   | -615.000                              |                                             | -765.000                                                                                          | -505.000                                                                                           | -515.000                                                                                           |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -342.968                                           | -424.000                   | -444.000                              |                                             | -424.000                                                                                          | -424.000                                                                                           | -424.000                                                                                           |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-946.510</b>                                    | <b>-939.000</b>            | <b>-1.059.000</b>                     |                                             | <b>-1.189.000</b>                                                                                 | <b>-929.000</b>                                                                                    | <b>-939.000</b>                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-508.257</b>                                    | <b>-635.000</b>            | <b>-1.059.000</b>                     |                                             | <b>-1.189.000</b>                                                                                 | <b>-929.000</b>                                                                                    | <b>-939.000</b>                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                        | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                         | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                               | 912201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Gefahrenabwehr                  |            |
| Produktinformationen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                      | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz, Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Kostenträger                                          | 91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung<br>91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG<br>91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse<br>91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Zielgruppe                                            | Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfegermeister, Vereine, Behörden, Institutionen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Ziele                                                 | Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Das gilt insbesondere für schnelle Hilfs-/Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG, sofern eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung vorliegt. Verhinderung der Geldwäsche. Ordnungsgemäße Waffenaufbewahrung. Schornsteinfegerrechtliche Kehr- und Überprüfungspflichten durchsetzen.                                                                         |                                            |            |
| Maßnahmen                                             | Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft. Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung von schornsteinfegerrechtlichen Pflichten inkl. Zwangsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Fallzahlen                                            | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                         | 50         |
| Unterbringungen nach NPsychKG                         | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120                                        | 120        |
| Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen (Zweitbescheide) | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                         | 15         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912201                                             | Allgemeine Gefahrenabwehr  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 21.455                                             | 24.500                     | 22.500                                | 22.500                                                                                            | 22.500                                                                                             | 22.500                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.044                                              | 3.026                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                             | 3.000                                                                                              | 3.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>24.499</b>                                      | <b>27.526</b>              | <b>25.500</b>                         | <b>25.500</b>                                                                                     | <b>25.500</b>                                                                                      | <b>25.500</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -141.147                                           | -142.519                   | -168.483                              | -171.851                                                                                          | -175.288                                                                                           | -178.794                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.319                                             | -6.200                     | -5.200                                | -5.200                                                                                            | -5.200                                                                                             | -5.200                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -985                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -813                                               | -4.050                     | -4.800                                | -5.800                                                                                            | -3.800                                                                                             | -3.800                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-145.263</b>                                    | <b>-152.769</b>            | <b>-178.483</b>                       | <b>-182.851</b>                                                                                   | <b>-184.288</b>                                                                                    | <b>-187.794</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-120.764</b>                                    | <b>-125.243</b>            | <b>-152.983</b>                       | <b>-157.351</b>                                                                                   | <b>-158.788</b>                                                                                    | <b>-162.294</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912201                                             | Allgemeine Gefahrenabwehr  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -120.764                                           | -125.243                   | -152.983                              | -157.351                                                                                          | -158.788                                                                                           | -162.294                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -68.738                                            | -77.647                    | -82.455                               | -83.298                                                                                           | -84.395                                                                                            | -83.881                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -68.738                                            | -77.647                    | -82.455                               | -83.298                                                                                           | -84.395                                                                                            | -83.881                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-189.502</b>                                    | <b>-202.890</b>            | <b>-235.438</b>                       | <b>-240.649</b>                                                                                   | <b>-243.183</b>                                                                                    | <b>-246.175</b>                                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten |                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                    | 12.                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                     | 12.2                                                                                                                                                                           | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                           | 912202                                                                                                                                                                         | Jagd- und Fischereiangelegenheiten         |            |
| Produktinformationen                              |                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32    |                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                  | Aufgaben der unteren Jagdbehörde. Fischereipachtvertragsgenehmigung und Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich des Fischereirechts.                                           |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                 | Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), Nds. Fischereigesetz (Nds. FischG) und dazu ergangene Verordnungen                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                      | 91220201 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten                                                                                                                                  |                                            |            |
| Zielgruppe                                        | Jäger, Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, Fischer, Fischereipächter und -verpächter, Kreisbevölkerung                                                                       |                                            |            |
| Ziele                                             | Beitrag zum Schutz und zur Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren. Im Rahmen der Hege Schaffung von Äsungsflächen, von Ruhezonen und Deckung für Wildtiere. |                                            |            |
| Maßnahmen                                         | Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.                                                                                                  |                                            |            |
| Fallzahlen                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)    | 526                                                                                                                                                                            | 500                                        | 900        |
| Anzahl der Jägerprüflinge                         | 64                                                                                                                                                                             | 60                                         | 60         |
| Erläuterungen                                     | *) Bedingt durch den 3-Jahres-Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen alle drei Jahre erheblich an.                                                       |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten               |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912202                                             | Jagd- und Fischereiangelegenheiten |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 100.976                                            | 71.200                             | 146.500                               | 71.200                                                                                            | 71.200                                                                                             | 136.500                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 7.969                                              | 7.977                              | 7.900                                 | 7.900                                                                                             | 7.900                                                                                              | 7.900                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>108.945</b>                                     | <b>79.177</b>                      | <b>154.400</b>                        | <b>79.100</b>                                                                                     | <b>79.100</b>                                                                                      | <b>144.400</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -75.960                                            | -76.265                            | -102.341                              | -104.388                                                                                          | -106.475                                                                                           | -108.604                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.225                                             | -1.274                             | -1.274                                | -1.274                                                                                            | -1.274                                                                                             | -1.274                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -50.696                                            | -42.000                            | -94.000                               | -54.000                                                                                           | -54.000                                                                                            | -94.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-127.880</b>                                    | <b>-119.539</b>                    | <b>-197.615</b>                       | <b>-159.662</b>                                                                                   | <b>-161.749</b>                                                                                    | <b>-203.878</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-18.936</b>                                     | <b>-40.362</b>                     | <b>-43.215</b>                        | <b>-80.562</b>                                                                                    | <b>-82.649</b>                                                                                     | <b>-59.478</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten                  |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912202                                             | Jagd- und Fischereiangelegenheiten |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -18.936                                            | -40.362                            | -43.215                               | -80.562                                                                                           | -82.649                                                                                            | -59.478                                                                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -33.706                                            | -37.184                            | -38.730                               | -39.213                                                                                           | -39.811                                                                                            | -39.527                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -33.706                                            | -37.184                            | -38.730                               | -39.213                                                                                           | -39.811                                                                                            | -39.527                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-52.642</b>                                     | <b>-77.546</b>                     | <b>-81.945</b>                        | <b>-119.775</b>                                                                                   | <b>-122.460</b>                                                                                    | <b>-99.005</b>                                                                                     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                       | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                             | 912203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewerbeangelegenheiten                     |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Anmeldungen für Prostituierte, Genehmigung von Prostitutionsstätten, Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 91220301 - Gewerbeangelegenheiten<br>91220302 - Prostituiertenschutzgesetz (Amt 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Gewerbetreibende, Prostituierte, Verbraucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Ziele                                               | Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Den Schutz der Verbraucher sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Gewerbetreibenden gewährleisten. Den Schutz der Prostituierten vor Ausbeutung und Menschenhandel gewährleisten.                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Maßnahmen                                           | Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Zur Durchführung und Durchsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes werden Kontrollen durchgeführt.                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                         | 10         |
| Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                        | 150        |
| Gewerberechtliche Erlaubnisse                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                         | 15         |
| Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                         | 10         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten</b>                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912203                                             | Gewerbeangelegenheiten     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 6.874                                              | 7.000                      | 5.500                                 | 5.500                                                                                             | 5.500                                                                                              | 5.500                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 40.011                                             | 41.513                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 1.070                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>47.954</b>                                      | <b>48.513</b>              | <b>5.500</b>                          | <b>5.500</b>                                                                                      | <b>5.500</b>                                                                                       | <b>5.500</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -153.635                                           | -191.525                   | -89.342                               | -91.130                                                                                           | -92.951                                                                                            | -94.810                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -150                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -4.652                                             | -5.900                     | -5.900                                | -5.900                                                                                            | -5.900                                                                                             | -5.900                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-158.437</b>                                    | <b>-197.425</b>            | <b>-95.242</b>                        | <b>-97.030</b>                                                                                    | <b>-98.851</b>                                                                                     | <b>-100.710</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-110.483</b>                                    | <b>-148.912</b>            | <b>-89.742</b>                        | <b>-91.530</b>                                                                                    | <b>-93.351</b>                                                                                     | <b>-95.210</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912203                                             | Gewerbeangelegenheiten     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -110.483                                           | -148.912                   | -89.742                               | -91.530                                                                                           | -93.351                                                                                            | -95.210                                                                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -71.821                                            | -79.842                    | -83.306                               | -84.479                                                                                           | -85.824                                                                                            | -85.007                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -71.821                                            | -79.842                    | -83.306                               | -84.479                                                                                           | -85.824                                                                                            | -85.007                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-182.304</b>                                    | <b>-228.754</b>            | <b>-173.048</b>                       | <b>-176.009</b>                                                                                   | <b>-179.175</b>                                                                                    | <b>-180.217</b>                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                  | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                        | 912204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausländerangelegenheiten                   |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen etc., Prüfung des Freizügigkeitsrechts. Verpflichtung zu Integrationskursen. Aufenthaltsbeendigungen (Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis, Einleitung von Abschiebungen).<br>Erteilung von Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren. Neben der Durchführung der Rechtsvorschriften ist auch (besonders bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) auf humanitäre Gesichtspunkte zu achten. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Bundes- und Landesrecht inkl. Verordnungen und Verwaltungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 91220401 - Ausländerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten. Arbeitgeber, Anwälte, Freunde, Verwandte der o. g. Personengruppe, beteiligte Institutionen (Konsulate, Agentur für Arbeit usw.).                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Ziele                                          | Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration fördern. Ausreisepflicht durchsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Ausländer                                      | 18500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19500                                      | 21000      |
| Ausweisungen/Abschiebungen                     | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                                         | 70         |
| Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)   | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                                        | 250        |
| Duldungen (erteilt/verlängert)                 | 3681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3500                                       | 3500       |
| Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)   | 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700                                        | 700        |
| Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)          | 2359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2500                                       | 2500       |
| Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen   | 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800                                        | 800        |
| Reiseausweise                                  | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500                                        | 500        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912204                                             | Ausländerangelegenheiten   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 147.185                                            | 180.000                    | 200.000                               | 200.000                                                                                           | 200.000                                                                                            | 200.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 25.315                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 25                                                 |                            | 300                                   | 300                                                                                               | 300                                                                                                | 300                                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>172.525</b>                                     | <b>180.000</b>             | <b>200.300</b>                        | <b>200.300</b>                                                                                    | <b>200.300</b>                                                                                     | <b>200.300</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -914.339                                           | -967.080                   | -1.034.834                            | -1.055.530                                                                                        | -1.076.641                                                                                         | -1.098.174                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.720                                             | -15.000                    | -15.000                               | -15.000                                                                                           | -15.000                                                                                            | -15.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -132.576                                           | -169.500                   | -169.500                              | -169.500                                                                                          | -169.500                                                                                           | -169.500                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.049.634</b>                                  | <b>-1.151.580</b>          | <b>-1.219.334</b>                     | <b>-1.240.030</b>                                                                                 | <b>-1.261.141</b>                                                                                  | <b>-1.282.674</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-877.109</b>                                    | <b>-971.580</b>            | <b>-1.019.034</b>                     | <b>-1.039.730</b>                                                                                 | <b>-1.060.841</b>                                                                                  | <b>-1.082.374</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912204                                             | Ausländerangelegenheiten   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-877.109</b>                                    | <b>-971.580</b>            | <b>-1.019.034</b>                     | <b>-1.039.730</b>                                                                                 | <b>-1.060.841</b>                                                                                  | <b>-1.082.374</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -390.020                                           | -424.405                   | -438.516                              | -445.274                                                                                          | -453.031                                                                                           | -447.198                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -390.020                                           | -424.405                   | -438.516                              | -445.274                                                                                          | -453.031                                                                                           | -447.198                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.267.129</b>                                  | <b>-1.395.985</b>          | <b>-1.457.550</b>                     | <b>-1.485.004</b>                                                                                 | <b>-1.513.872</b>                                                                                  | <b>-1.529.572</b>                                                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |
| Produktbereich                                                         | 12.                                                                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung                                  |            |
| Produktgruppe                                                          | 12.2                                                                                                                                                                                                             | Ordnungsangelegenheiten                                 |            |
| Produkt                                                                | 912205                                                                                                                                                                                                           | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |            |
| Produktinformationen                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32                         |                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung              |            |
| Kurzbeschreibung                                                       | Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Verlust/Beibehaltung der Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Standesamtsaufsicht.                        |                                                         |            |
| Auftragsgrundlage                                                      | Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Personenstandsrecht, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Staatsangehörigkeitsgesetz und diverse andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften |                                                         |            |
| Kostenträger                                                           | 91220501 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht                                                                                                                                                         |                                                         |            |
| Zielgruppe                                                             | Antragsteller, Landesbehörde für Statistik, Meldebehörden, ausländische Botschaften, Standesämter                                                                                                                |                                                         |            |
| Ziele                                                                  | Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration durch Einbürgerung.                                              |                                                         |            |
| Maßnahmen                                                              | Jährlich 3 bis 4 Einbürgerungsfeiern für Eingebürgerte durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.                                                                                                           |                                                         |            |
| Fallzahlen                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                               | 2019: Plan/Erw.                                         | 2020: Plan |
| Urkundenbeglaubigungen                                                 | 192                                                                                                                                                                                                              | 180                                                     | 150        |
| Namensänderungen                                                       | 10                                                                                                                                                                                                               | 15                                                      | 15         |
| Einbürgerungen                                                         | 182                                                                                                                                                                                                              | 200                                                     | 130        |
| davon:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |
| Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen                                      | 86                                                                                                                                                                                                               | 100                                                     | 60         |
| Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen                                | 96                                                                                                                                                                                                               | 100                                                     | 70         |
| Staatsangehörigkeitsfeststellungen                                     | 10                                                                                                                                                                                                               | 10                                                      | 10         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                              | 12.                                                           | Sicherheit und Ordnung                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                               | 12.2                                                          | Ordnungsangelegenheiten                                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                     | 912205                                                        | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                    | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                     | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                     | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                         |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                        |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                  | 41.472                                                        | 26.500                                                  | 26.500                                          | 26.500                                                                                                          | 26.500                                                                                                           | 26.500                                                                                                           |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                       |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                             | 2.461                                                         | 2.450                                                   | 2.400                                           | 2.400                                                                                                           | 2.400                                                                                                            | 2.400                                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                               |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                              |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                          |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 194                                                           |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>44.127</b>                                                 | <b>28.950</b>                                           | <b>28.900</b>                                   | <b>28.900</b>                                                                                                   | <b>28.900</b>                                                                                                    | <b>28.900</b>                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                           | -104.001                                                      | -125.237                                                | -144.865                                        | -147.761                                                                                                        | -150.717                                                                                                         | -153.732                                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                        |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                     | -635                                                          | -1.000                                                  | -2.000                                          | -2.000                                                                                                          | -2.000                                                                                                           | -2.000                                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                                 |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                           |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | -415                                                          | -3.000                                                  | -2.000                                          | -2.000                                                                                                          | -2.000                                                                                                           | -2.000                                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>-105.051</b>                                               | <b>-129.237</b>                                         | <b>-148.865</b>                                 | <b>-151.761</b>                                                                                                 | <b>-154.717</b>                                                                                                  | <b>-157.732</b>                                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>               | <b>-60.924</b>                                                | <b>-100.287</b>                                         | <b>-119.965</b>                                 | <b>-122.861</b>                                                                                                 | <b>-125.817</b>                                                                                                  | <b>-128.832</b>                                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                       |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                  |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>                |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                              | 12.                                                           | Sicherheit und Ordnung                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                               | 12.2                                                          | Ordnungsangelegenheiten                                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                     | 912205                                                        | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                    | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                     | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                     | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>            | <b>-60.924</b>                                                | <b>-100.287</b>                                         | <b>-119.965</b>                                 | <b>-122.861</b>                                                                                                 | <b>-125.817</b>                                                                                                  | <b>-128.832</b>                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                                               |                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -65.035                                                       | -71.452                                                 | -73.809                                         | -74.850                                                                                                         | -76.100                                                                                                          | -75.310                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | -65.035                                                       | -71.452                                                 | -73.809                                         | -74.850                                                                                                         | -76.100                                                                                                          | -75.310                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-125.959</b>                                               | <b>-171.739</b>                                         | <b>-193.774</b>                                 | <b>-197.711</b>                                                                                                 | <b>-201.917</b>                                                                                                  | <b>-204.142</b>                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brandschutz                                |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 912602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abwehrender Brandschutz                    |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL)<br>91260204 - Feuerwehr/FTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Kreisbevölkerung (Notrufe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrieb der Feuerwehrleitstelle rund um die Uhr sicherstellen. Leistungsfähige und einsatzbereite Kreis- und Gemeindefeuerwehren insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale gewährleisten. Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe. Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung im Landkreis Stade sowie vorübergehend für das gesamte Land Niedersachsen durch Übernahme des Aufgabenbereichs "MoWas" (Modulares Warnsystem) bis die übrigen Landkreise im Land Niedersachsen über die technische Ausstattung und die erforderliche Ausbildung verfügen um diese Aufgabe selbst (für sich) zu übernehmen.<br><br>Haushaltsvermerk: "Erzielte Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen" |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Brandschutz (überörtliche Einsätze außerhalb des Kreisgebietes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0          |
| FRL (Anzahl der Feuerwehreinsätze-Brände u. Hilfeleistungen, Sonstiges)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.200 (*)                                  | 3.200 (*)  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| *) Schätzung<br>zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.<br>zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen.<br>zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen.<br>zu 15.(Sach- u. Dienstleistungen): Hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant.<br>zu 18. (Transferaufwendungen): 304.000 Euro aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V.<br>Durch die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Warnung der Bevölkerung über MoWas (satellitengestütztes Warnsystem) vom Land durch die FRL sind jeweils 45.500 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912602                                             | Abwehrender Brandschutz    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 413.297                                            | 455.500                    | 455.500                               | 455.500                                                                                           | 455.500                                                                                            | 455.500                                                                                            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 115.035                                            | 180.666                    | 127.631                               | 125.205                                                                                           | 120.472                                                                                            | 119.823                                                                                            |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 960.483                                            | 1.087.620                  | 1.085.000                             | 1.105.000                                                                                         | 1.305.000                                                                                          | 1.505.000                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 14.737                                             | 600                        | 600                                   | 600                                                                                               | 600                                                                                                | 600                                                                                                |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 286.249                                            | 192.000                    | 192.000                               | 192.000                                                                                           | 192.000                                                                                            | 192.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.789.801</b>                                   | <b>1.916.386</b>           | <b>1.860.731</b>                      | <b>1.878.305</b>                                                                                  | <b>2.073.572</b>                                                                                   | <b>2.272.923</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -1.629.032                                         | -1.645.590                 | -1.809.998                            | -1.846.195                                                                                        | -1.883.120                                                                                         | -1.920.781                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -793.398                                           | -952.050                   | -1.000.050                            | -1.050.050                                                                                        | -1.050.050                                                                                         | -1.000.050                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -396.509                                           | -650.616                   | -631.688                              | -664.733                                                                                          | -715.317                                                                                           | -733.195                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -202.500                                           | -306.500                   | -306.500                              | -306.500                                                                                          | -306.500                                                                                           | -306.500                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -191.126                                           | -221.700                   | -233.700                              | -233.700                                                                                          | -233.700                                                                                           | -233.700                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.212.566</b>                                  | <b>-3.776.456</b>          | <b>-3.981.936</b>                     | <b>-4.101.178</b>                                                                                 | <b>-4.188.687</b>                                                                                  | <b>-4.194.226</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.422.764</b>                                  | <b>-1.860.070</b>          | <b>-2.121.205</b>                     | <b>-2.222.873</b>                                                                                 | <b>-2.115.115</b>                                                                                  | <b>-1.921.303</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912602                                             | Abwehrender Brandschutz    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -1.422.764                                         | -1.860.070                 | -2.121.205                            | -2.222.873                                                                                        | -2.115.115                                                                                         | -1.921.303                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.074.093                                         | -998.711                   | -1.044.258                            | -1.035.243                                                                                        | -1.047.025                                                                                         | -1.041.243                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -1.074.093                                         | -998.711                   | -1.044.258                            | -1.035.243                                                                                        | -1.047.025                                                                                         | -1.041.243                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.496.857</b>                                  | <b>-2.858.782</b>          | <b>-3.165.463</b>                     | <b>-3.258.116</b>                                                                                 | <b>-3.162.140</b>                                                                                  | <b>-2.962.546</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz     |                   |                         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    | 12.               | Sicherheit und Ordnung  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 12.6              | Brandschutz             |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                           | 912602            | Abwehrender Brandschutz |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020          | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-3201 Feuerschutzsteuer Zuw.<br>an Gemeinden        | -1.216.000        | -304.000                |                                           |                                           | -304.000           | -304.000           | -304.000           |
| INV20-3203 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€      | -470.000          | -220.000                |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -50.000            |
| INV20-3204 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€      | -200.000          | -50.000                 |                                           |                                           | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| INV20-3210 Neubeschaffung<br>Fahrzeuge                   | -640.000          |                         |                                           |                                           | -230.000           | -250.000           | -160.000           |
| INV20-3211 Beschaffung Hard- und<br>Software             | -320.000          | -80.000                 |                                           |                                           | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| INV20-3219 Austausch der<br>Atemschutzübungsanlage       | -220.000          |                         |                                           |                                           | -220.000           |                    |                    |
| INV20-3220 Beschaffung<br>Notstromaggregat               | -50.000           | -50.000                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-3221 Beschaffung einer<br>Netzersatzanlage         | -90.000           | -90.000                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-3222 Austausch<br>Pumpenprüfstand                  | -60.000           |                         |                                           |                                           | -60.000            |                    |                    |
| INV20-3225 Beschaffung<br>Einsatzcontainer "AB Hochvolt" | -150.000          |                         |                                           |                                           |                    |                    | -150.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-3.416.000</b> | <b>-794.000</b>         |                                           |                                           | <b>-1.044.000</b>  | <b>-784.000</b>    | <b>-794.000</b>    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 912701 Rettungsdienst</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rettungsdienst                                    |
| <b>Produkt</b>                                        | 912701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rettungsdienst                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes in seinem Rettungsdienstbereich und hat die dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit zu gewährleisten. Hierbei sind die gesetzlichen und weiteren rettungsdienstlichen Bestimmungen (z.B. Einhaltung der Hilfsfrist) zu berücksichtigen. Die erbrachten Rettungsdienstleistungen sind ordnungsgemäß mit den Inanspruchnehmenden bzw. den Kostenträgern (Krankenkassen) abzurechnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) sowie die sonstigen rettungsdienstlichen Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91270102 - Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes und Kostenträger des Rettungsdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dessen Beauftragten und den Kostenträgern, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Veränderungen im Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | <p>u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und Anpassung bei Bedarf,</li> <li>- Implementierung einer mobilen Datenerfassung,</li> <li>- zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen</li> <li>- Vorhaltung einer effektiven Feuerwehr- und Rettungsleitstelle</li> <li>- regelmäßiger Austausch zwischen allen am Rettungsdienst Beteiligten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes, die für den Rettungsdienst anfallenden Kosten sind jedoch von den Krankenkassen als gesetzlich vorgesehene Kostenträger des Rettungsdienstes zu tragen. Seit dem HH-Jahr 2019 wird zwischen den Krankenkassen und dem Landkreis Stade nach Möglichkeit im Voraus ein Budget für das kommende HH-Jahr vereinbart. Die Budgetverhandlungen für das HH-Jahr 2020 erfolgen im 4. Quartal 2019. Die durch die Krankenkassen anerkannte Budgethöhe kann von den aktuell veranschlagten HH-Ansätzen abweichen, sodass einzelne Leistungen (z.B. die gem. KT-Beschluss vom 19.06.2017 zusätzliche Vorhaltung des zweiten RTW in Stade) und Beschaffungen anteilig oder vollständig durch den Landkreis Stade zu finanzieren sind.</p> <p>Die grundsätzliche Refinanzierung erfolgt durch die zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen mit den Krankenkassen. Aufgrund der Systematik der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung entstehen jeweils bis zum Abschluss neuer Entgeltvereinbarungen ggf. Über- oder Unterdeckungen, die nach Aktualisierung der Entgeltvereinbarung in den Folgejahren ausgeglichen werden. Die Höhe der Entgelte für die Inanspruchnahme von Rettungsdienstleistungen wurde in 2019 aufgrund der signifikanten Kostensteigerungen im Rettungsdienst neu kalkuliert und mit den Krankenkassen abgestimmt. Die neuen Entgelte und die Entgeltvereinbarung sollen nach Beratung und Beschluss in den politischen Gremien ab dem 01.10.2019 angewendet werden. Durch die Erhöhung der Entgelte sind die HH-Ansätze im Bereich der Erträge entsprechend angepasst worden.</p> <p>Im Bereich der Aufwendungen sind die HH-Ansätze ebenfalls angepasst worden. Die Mehraufwendungen im Gegensatz zum HH-Ansatz 2019 sind insbesondere auf die erhöhten Zahlungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes zurückzuführen und beinhalten die angepasste Rettungsmittelvorhaltung ab 2020, die Kostensteigerungen bei den Beauftragten und die Aufwendungen für die anteilige Vergabe des qualifizierten Krankentransports (EU-weite Ausschreibung in 2019).</p> |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.7                                               | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912701                                             | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 796                                                | 796                        | 796                                   | 796                                                                                               | 796                                                                                                | 199                                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 11.693.738                                         | 13.739.684                 | 15.922.600                            | 15.915.000                                                                                        | 16.451.300                                                                                         | 17.263.300                                                                                         |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 211.575                                            | 201.291                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.906.109</b>                                  | <b>13.941.770</b>          | <b>15.923.396</b>                     | <b>15.915.796</b>                                                                                 | <b>16.452.096</b>                                                                                  | <b>17.263.499</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -225.239                                           | -223.847                   | -258.655                              | -263.827                                                                                          | -269.104                                                                                           | -274.486                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 1.030.294                                          | -668.150                   | -185.100                              | -165.100                                                                                          | -131.100                                                                                           | -231.100                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -9.356                                             | -17.449                    | -15.109                               | -18.482                                                                                           | -18.418                                                                                            | -18.396                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -30                                                | -25.000                    | -100                                  | -100                                                                                              | -100                                                                                               | -100                                                                                               |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -200                                               | -200.200                   | -200.200                              | -200.200                                                                                          | -200.200                                                                                           | -200.200                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -12.872.390                                        | -13.371.188                | -14.951.400                           | -15.415.900                                                                                       | -16.119.900                                                                                        | -16.831.900                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-12.076.920</b>                                 | <b>-14.505.834</b>         | <b>-15.610.564</b>                    | <b>-16.063.609</b>                                                                                | <b>-16.738.822</b>                                                                                 | <b>-17.556.182</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-170.811</b>                                    | <b>-564.064</b>            | <b>312.832</b>                        | <b>-147.813</b>                                                                                   | <b>-286.726</b>                                                                                    | <b>-292.683</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 12.7                                               | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 912701                                             | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | -170.811                                           | -564.064                   | 312.832                               | -147.813                                                                                          | -286.726                                                                                           | -292.683                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -185.450                                           | -240.985                   | -242.764                              | -303.207                                                                                          | -317.839                                                                                           | -317.956                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -185.450                                           | -240.985                   | -242.764                              | -303.207                                                                                          | -317.839                                                                                           | -317.956                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-356.261</b>                                    | <b>-805.049</b>            | <b>70.068</b>                         | <b>-451.020</b>                                                                                   | <b>-604.565</b>                                                                                    | <b>-610.639</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 912701 Rettungsdienst                 |                  |                        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 12.              | Sicherheit und Ordnung |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 12.7             | Rettungsdienst         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                              | 912701           | Rettungsdienst         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020         | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-3214 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€         | -20.000          | -5.000                 |                                           |                                           | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| INV20-3218 Beschaffung eines<br>digitalen Erfassungssystems | -100.000         | -100.000               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-120.000</b>  | <b>-105.000</b>        |                                           |                                           | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912801 Katastrophenschutz              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Katastrophenschutz                         |            |
| Produkt                                        | 912801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Katastrophenschutz                         |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen Leben zu erhalten, d.h. Hilfe bei Mensch und Tier zu leisten, Sachwerte und Umwelt vor außerordentlichen Schadensereignissen zu bewahren, Folgeschäden zu vermeiden, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen; deshalb ist die ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei Großschadensereignissen im Landkreis Stade. Durchführung regelmäßiger KatS-Übungen mit anschließender Analyse zur Schwachstellenbeseitigung, einschließlich Meldewege. Situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr- Sonderpläne des Landkreises Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung<br>91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus<br>91280103 - Ernährungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                          | Schnelle Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes mit Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen gewährleisten. Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten optimieren. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle. Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl an Katastrophenfällen                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                          | 0          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |



| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz</b>                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.8                                               | Katastrophenschutz         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912801                                             | Katastrophenschutz         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 3.608                                              | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                             | 4.000                                                                                              | 4.000                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 19.812                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 15.902                                             | 16.000                     | 16.000                                | 16.000                                                                                            | 16.000                                                                                             | 16.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    | 23.000                     | 20.000                                | 20.000                                                                                            | 20.000                                                                                             | 20.000                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>39.323</b>                                      | <b>43.000</b>              | <b>40.000</b>                         | <b>40.000</b>                                                                                     | <b>40.000</b>                                                                                      | <b>40.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -229.179                                           | -251.302                   | -238.614                              | -243.388                                                                                          | -248.253                                                                                           | -253.218                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -79.514                                            | -157.650                   | -157.650                              | -157.650                                                                                          | -157.650                                                                                           | -157.650                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -71.423                                            | -105.339                   | -105.214                              | -117.214                                                                                          | -130.308                                                                                           | -139.843                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -124.530                                           | -108.000                   | -108.000                              | -108.000                                                                                          | -108.000                                                                                           | -108.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -6.355                                             | -22.500                    | -27.500                               | -27.500                                                                                           | -27.500                                                                                            | -27.500                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-511.000</b>                                    | <b>-644.791</b>            | <b>-636.978</b>                       | <b>-653.752</b>                                                                                   | <b>-671.711</b>                                                                                    | <b>-686.211</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-471.678</b>                                    | <b>-601.791</b>            | <b>-596.978</b>                       | <b>-613.752</b>                                                                                   | <b>-631.711</b>                                                                                    | <b>-646.211</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 4.157                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>4.157</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.8                                               | Katastrophenschutz         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912801                                             | Katastrophenschutz         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-467.521</b>                                    | <b>-601.791</b>            | <b>-596.978</b>                       | <b>-613.752</b>                                                                                   | <b>-631.711</b>                                                                                    | <b>-646.211</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -132.195                                           | -153.549                   | -153.408                              | -154.290                                                                                          | -157.131                                                                                           | -157.384                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -132.195                                           | -153.549                   | -153.408                              | -154.290                                                                                          | -157.131                                                                                           | -157.384                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-599.715</b>                                    | <b>-755.340</b>            | <b>-750.386</b>                       | <b>-768.042</b>                                                                                   | <b>-788.842</b>                                                                                    | <b>-803.595</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 912801 Katastrophenschutz               |                  |                        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 12.              | Sicherheit und Ordnung |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 12.8             | Katastrophenschutz     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                | 912801           | Katastrophenschutz     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020         | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€              | -80.000          | -20.000                |                                           |                                           | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| INV20-3206 Zuschüsse an KatS-Organisationen                   | -400.000         | -100.000               |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| INV20-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen                        | -80.000          | -20.000                |                                           |                                           | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| INV20-3226 Zuschuss für Tankstellen Umrüstung Notstrombetrieb | -20.000          | -20.000                |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-580.000</b>  | <b>-160.000</b>        |                                           |                                           | <b>-140.000</b>    | <b>-140.000</b>    | <b>-140.000</b>    |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Einrichtungen                              |
| <b>Produkt</b>                                                           | 931550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| <b>Produktinformationen</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                  | Bereitstellung von Unterkunftsplätzen zur vorübergehenden Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen für die Durchführung der Erstaufnahme.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen und<br>Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>Kostenträger</b>                                                      | 93155010 - 10_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155016 - 16_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155032 - 32_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155050 - 50_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155051 - 51_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155053 - 53_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"<br>93155065 - 65_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                             | Sicherstellung der Erstaufnahme und Betreuung von Flüchtlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |

# Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 11.995                                             | 38.530                     | 226                                   | 226                                                                                               | 226                                                                                                | 226                                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 458.436                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>470.431</b>                                     | <b>38.530</b>              | <b>226</b>                            | <b>226</b>                                                                                        | <b>226</b>                                                                                         | <b>226</b>                                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -11.830                                            | -38.008                    | -224                                  | -224                                                                                              | -224                                                                                               | -224                                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-11.830</b>                                     | <b>-38.008</b>             | <b>-224</b>                           | <b>-224</b>                                                                                       | <b>-224</b>                                                                                        | <b>-224</b>                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>458.601</b>                                     | <b>522</b>                 | <b>2</b>                              | <b>2</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 132.486                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    | -131.250                                           |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>1.236</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  |                                                    |                                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931550                                             | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                             | -Euro-                                             | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                                  | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>459.837</b>                                     | <b>522</b>                                         | <b>2</b>                              | <b>2</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -17.469                                            | -24.574                                            | -31.199                               | -30.905                                                                                           | -30.808                                                                                            | -31.300                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -17.469                                            | -24.574                                            | -31.199                               | -30.905                                                                                           | -30.808                                                                                            | -31.300                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>442.368</b>                                     | <b>-24.052</b>                                     | <b>-31.197</b>                        | <b>-30.903</b>                                                                                    | <b>-30.806</b>                                                                                     | <b>-31.298</b>                                                                                     |

## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>912209 - Kraftfahrzeugzulassung</p> <p>912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse</p> <p>912211 - Verkehrssicherung und -lenkung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Budget des Straßenverkehrsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>40,75</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>3,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b></p> <p>- 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.</p> <p>- Eigene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entwickeln (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages) und externe Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen.</p> <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b></p> <p>- Durchführung von regelmäßigen Kundenbefragungen zur Abfrage der Beratungs- und Servicequalität in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle.</p> <p>In regelmäßigen Teambesprechungen werden diese Themen erörtert, eine hohe Beratungsqualität wird durch Workshops, Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen gewährleistet.</p> |



| Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 2.621.272                                          | 2.572.000                  | 2.582.000                             | 2.582.000                                                                                         | 2.582.000                                                                                          | 2.582.000                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 641                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 9.975                                              | 10.600                     | 10.600                                | 10.600                                                                                            | 10.600                                                                                             | 10.600                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 18.925                                             | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                             | 6.000                                                                                              | 6.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>2.650.813</b>                                   | <b>2.588.600</b>           | <b>2.598.600</b>                      | <b>2.598.600</b>                                                                                  | <b>2.598.600</b>                                                                                   | <b>2.598.600</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -2.322.435                                         | -2.377.145                 | -2.353.236                            | -2.400.302                                                                                        | -2.448.306                                                                                         | -2.497.271                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -239.320                                           | -226.000                   | -232.500                              | -232.500                                                                                          | -232.500                                                                                           | -232.500                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -131.667                                           | -121.781                   | -129.904                              | -135.798                                                                                          | -134.410                                                                                           | -128.065                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -3.551                                             | -100.000                   | -100.000                              | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -269.841                                           | -289.500                   | -299.450                              | -299.450                                                                                          | -299.450                                                                                           | -299.450                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-2.966.814</b>                                  | <b>-3.114.426</b>          | <b>-3.115.090</b>                     | <b>-3.168.050</b>                                                                                 | <b>-3.214.666</b>                                                                                  | <b>-3.257.286</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-316.001</b>                                    | <b>-525.826</b>            | <b>-516.490</b>                       | <b>-569.450</b>                                                                                   | <b>-616.066</b>                                                                                    | <b>-658.686</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 1.500                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>1.500</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-314.501</b>                                    | <b>-525.826</b>            | <b>-516.490</b>                       | <b>-569.450</b>                                                                                   | <b>-616.066</b>                                                                                    | <b>-658.686</b>                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt</b>        |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.147.433                                                    | -1.284.391                          | -1.322.307                                      | -1.342.663                                                                                                      | -1.366.754                                                                                                       | -1.356.575                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.147.433                                                    | -1.284.391                          | -1.322.307                                      | -1.342.663                                                                                                      | -1.366.754                                                                                                       | -1.356.575                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.461.935</b>                                             | <b>-1.810.217</b>                   | <b>-1.838.797</b>                               | <b>-1.912.113</b>                                                                                               | <b>-1.982.820</b>                                                                                                | <b>-2.015.261</b>                                                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 2.630.771                                          | 2.572.000                  | 2.582.000                             |                                             | 2.582.000                                                                                         | 2.582.000                                                                                          | 2.582.000                                                                                          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 582                                                |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 9.975                                              | 10.600                     | 10.600                                |                                             | 10.600                                                                                            | 10.600                                                                                             | 10.600                                                                                             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 20                                                 | 6.000                      | 6.000                                 |                                             | 6.000                                                                                             | 6.000                                                                                              | 6.000                                                                                              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.641.348</b>                                   | <b>2.588.600</b>           | <b>2.598.600</b>                      |                                             | <b>2.598.600</b>                                                                                  | <b>2.598.600</b>                                                                                   | <b>2.598.600</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -2.322.435                                         | -2.377.145                 | -2.353.236                            |                                             | -2.400.302                                                                                        | -2.448.306                                                                                         | -2.497.271                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -265.281                                           | -226.000                   | -232.500                              |                                             | -232.500                                                                                          | -232.500                                                                                           | -232.500                                                                                           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -3.551                                             | -100.000                   | -100.000                              |                                             | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -276.299                                           | -289.500                   | -299.450                              |                                             | -299.450                                                                                          | -299.450                                                                                           | -299.450                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.867.566</b>                                  | <b>-2.992.645</b>          | <b>-2.985.186</b>                     |                                             | <b>-3.032.252</b>                                                                                 | <b>-3.080.256</b>                                                                                  | <b>-3.129.221</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-226.218</b>                                    | <b>-404.045</b>            | <b>-386.586</b>                       |                                             | <b>-433.652</b>                                                                                   | <b>-481.656</b>                                                                                    | <b>-530.621</b>                                                                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -49.286                                            | -226.000                   | -200.000                              |                                             | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -26.000                                            |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-75.286</b>                                     | <b>-226.000</b>            | <b>-200.000</b>                       |                                             | <b>-100.000</b>                                                                                   | <b>-100.000</b>                                                                                    | <b>-100.000</b>                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-75.286</b>                                     | <b>-226.000</b>            | <b>-200.000</b>                       |                                             | <b>-100.000</b>                                                                                   | <b>-100.000</b>                                                                                    | <b>-100.000</b>                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                              | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                               | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                     | 912209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kraftfahrzeugzulassung                     |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 36                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                            | Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr mit allen damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben einschließlich der Zwangsstilllegung oder Betriebsuntersagung. Diese Aufgaben werden vollumfänglich in den Kfz-Zulassungsstellen in Stade und Buxtehude und - in Kooperation und nicht in vollem Umfang - in den Samtgemeinden Harsefeld und Oldendorf-Himmelpforten durchgeführt. Die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO werden ebenfalls ausschließlich in Stade und Buxtehude bearbeitet.                                                                 |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                           | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                | 91220901 - Kraftfahrzeugzulassung<br>91220902 - Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO/§ 46 FZV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                  | Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Kfz-Betriebe, Werkstätten und Händler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                       | Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Zulassungsvorgänge und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität. Als Qualitätsziel sollte mindestens die Schulnote "Gut" (2,0) auch in den Einzelkriterien erreicht werden. Dabei soll die durchschnittliche tägliche Wartezeit nicht mehr als 30 Minuten betragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Weiterführen der regelmäßigen schriftlichen Kundenbefragung. Durch die kontinuierliche Auswertung ist als Pilotprojekt, aus dem ggf. für die gesamte Verwaltung Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können, eine hohe Beratungs- und Servicequalität gewährleistet.</li><li>• In regelmäßigen Besprechungen werden diese Themen erörtert.</li><li>• Durch interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet.</li></ul> |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Wartebereich                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Öffnungszeiten                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Beratung                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Telefonische Erreichbarkeit                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Internetinformationen                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Kundenzufriedenheit insgesamt                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                                        | 2,0        |
| Durchschnittliche Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 Minuten                                 | 20 Minuten |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld ist auf der Grundlage der kalkulatorischen Fallpauschale von 2,97 €/Geschäftsvorfall eine Erstattung in Höhe von rd. 45.000 € und für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten von rd. 15.000 € kalkuliert. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912209                                             | Kraftfahrzeugzulassung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 2.074.406                                          | 2.050.000                  | 2.060.000                             | 2.060.000                                                                                         | 2.060.000                                                                                          | 2.060.000                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 2.537                                              | 2.600                      | 2.600                                 | 2.600                                                                                             | 2.600                                                                                              | 2.600                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 12.925                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.089.868</b>                                   | <b>2.052.600</b>           | <b>2.062.600</b>                      | <b>2.062.600</b>                                                                                  | <b>2.062.600</b>                                                                                   | <b>2.062.600</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -956.602                                           | -947.816                   | -939.535                              | -958.327                                                                                          | -977.491                                                                                           | -997.043                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -134.085                                           | -155.000                   | -155.500                              | -155.500                                                                                          | -155.500                                                                                           | -155.500                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -29.458                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -180.329                                           | -193.500                   | -203.450                              | -203.450                                                                                          | -203.450                                                                                           | -203.450                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.300.474</b>                                  | <b>-1.296.316</b>          | <b>-1.298.485</b>                     | <b>-1.317.277</b>                                                                                 | <b>-1.336.441</b>                                                                                  | <b>-1.355.993</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>789.394</b>                                     | <b>756.284</b>             | <b>764.115</b>                        | <b>745.323</b>                                                                                    | <b>726.159</b>                                                                                     | <b>706.607</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912209                                             | Kraftfahrzeugzulassung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>789.394</b>                                     | <b>756.284</b>             | <b>764.115</b>                        | <b>745.323</b>                                                                                    | <b>726.159</b>                                                                                     | <b>706.607</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -499.119                                           | -556.693                   | -571.046                              | -580.179                                                                                          | -591.213                                                                                           | -586.963                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -499.119                                           | -556.693                   | -571.046                              | -580.179                                                                                          | -591.213                                                                                           | -586.963                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>290.275</b>                                     | <b>199.591</b>             | <b>193.069</b>                        | <b>165.144</b>                                                                                    | <b>134.946</b>                                                                                     | <b>119.644</b>                                                                                     |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Produktbereich                                                   | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                    | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                                          | 912210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse   |            |
| Produktinformationen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 36                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                 | Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Kostenträger                                                     | 91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten<br>91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Zielgruppe                                                       | Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Ziele                                                            | Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität. Als Qualitätsziel sollte mindestens die Schulnote "Gut" (2,0) auch in den Einzelkriterien erreicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Maßnahmen                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Weiterführen der regelmäßigen schriftlichen Kundenbefragung. Durch die kontinuierliche Auswertung ist als Pilotprojekt, aus dem ggf. für die gesamte Verwaltung Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können, eine hohe Beratungs- und Servicequalität gewährleistet.</li><li>• In regelmäßigen Besprechungen werden diese Themen im Mitarbeiterkreis erörtert.</li><li>• Durch interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet.</li></ul> |                                            |            |
| Kennzahlen                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Wartebereich                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Öffnungszeiten                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Beratung                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Wartezeit                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Telefonische Erreichbarkeit                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Internetinformationen                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Kundenzufriedenheit insgesamt                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                        | 2,0        |
| Erläuterungen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| 2018 wurde noch keine schriftliche Kundenbefragung durchgeführt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912210                                             | Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 408.423                                            | 422.000                                  | 422.000                               | 422.000                                                                                           | 422.000                                                                                            | 422.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 641                                                |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 7.438                                              | 8.000                                    | 8.000                                 | 8.000                                                                                             | 8.000                                                                                              | 8.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 6.000                                              | 6.000                                    | 6.000                                 | 6.000                                                                                             | 6.000                                                                                              | 6.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>422.503</b>                                     | <b>436.000</b>                           | <b>436.000</b>                        | <b>436.000</b>                                                                                    | <b>436.000</b>                                                                                     | <b>436.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -404.168                                           | -437.971                                 | -424.054                              | -432.533                                                                                          | -441.184                                                                                           | -450.005                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.719                                             |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -67.952                                            | -71.000                                  | -71.000                               | -71.000                                                                                           | -71.000                                                                                            | -71.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-473.839</b>                                    | <b>-508.971</b>                          | <b>-495.054</b>                       | <b>-503.533</b>                                                                                   | <b>-512.184</b>                                                                                    | <b>-521.005</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-51.336</b>                                     | <b>-72.971</b>                           | <b>-59.054</b>                        | <b>-67.533</b>                                                                                    | <b>-76.184</b>                                                                                     | <b>-85.005</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912210                                             | Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-51.336</b>                                     | <b>-72.971</b>                           | <b>-59.054</b>                        | <b>-67.533</b>                                                                                    | <b>-76.184</b>                                                                                     | <b>-85.005</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -219.586                                           | -247.384                                 | -254.683                              | -258.488                                                                                          | -263.035                                                                                           | -261.591                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -219.586                                           | -247.384                                 | -254.683                              | -258.488                                                                                          | -263.035                                                                                           | -261.591                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-270.922</b>                                    | <b>-320.355</b>                          | <b>-313.737</b>                       | <b>-326.021</b>                                                                                   | <b>-339.219</b>                                                                                    | <b>-346.596</b>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 912211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verkehrssicherung und -lenkung             |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr<br>91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit<br>91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport<br>91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche, flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Senkung insbesondere des außerörtlichen Geschwindigkeitsniveaus und damit vor allem die Zahl der schweren Verkehrsunfälle. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere von Fußgängern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. Dazu sollen jährlich mindestens 1.300 mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eigene Aktivitäten zur Verkehrssicherheit (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages, Bezuschussung von Dialog-Displays, Beschaffung / Bezuschussung von Reflexkragen und Schnappbändern, Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger).</li><li>• Unterstützen externer Verkehrssicherheits- und Präventionsprojekte (z.B. Verkehrswacht, Polizei); Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings für Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendleiter.</li><li>• Umrüsten vorhandener Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär und mobil) durch moderne, wirtschaftliche Systeme; neue stationäre Anlagen auf Empfehlung der Unfallkommission.</li><li>• Enge Abstimmung der innerörtlichen und außerörtlichen Überwachungsmaßnahmen mit der Polizei; dabei werden Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingearbeitet.</li></ul> |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der mobilen Geschwindigkeitskontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1300                                       | 1300       |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| <p>100.000 Euro für Verkehrssicherheitsarbeit inklusive Zuschuss an die Verkehrswacht</p> <p>Die im Produkt in der Summe bei der Position 18. "Transferaufwendungen" veranschlagten Mittel werden entsprechend den durchgeführten Maßnahmen im Haushaltsergebnis anteilig bei den Positionen 15. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", 18. "Transferaufwendungen" und 19. "sonstige Aufwendungen" abgebildet.</p> <p>Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.05.2007 werden mindestens 10% der bereinigten Bußgeldeinnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung für Verkehrssicherheitsarbeit verwendet.</p> <p>Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind im Teilergebnishaushalt des Rechtsamtes in der Position Nr. 11 veranschlagt. Investiv sind in diesem Jahr von den 200.000 Euro folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Modernisierung von Messanlagen an zwei Standorten durch Umrüstung der alten "Starenkästen" auf moderne Tower-technik und Anschaffung von zwei modernen Messanlagen für die Tower.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung</b>            |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912211                                             | Verkehrssicherung und -lenkung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                         | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                              | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 138.442                                            | 100.000                        | 100.000                               | 100.000                                                                                           | 100.000                                                                                            | 100.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>138.442</b>                                     | <b>100.000</b>                 | <b>100.000</b>                        | <b>100.000</b>                                                                                    | <b>100.000</b>                                                                                     | <b>100.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -961.665                                           | -991.358                       | -989.647                              | -1.009.442                                                                                        | -1.029.631                                                                                         | -1.050.223                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -105.235                                           | -71.000                        | -77.000                               | -77.000                                                                                           | -77.000                                                                                            | -77.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -100.490                                           | -121.781                       | -129.904                              | -135.798                                                                                          | -134.410                                                                                           | -128.065                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -3.551                                             | -100.000                       | -100.000                              | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -21.560                                            | -25.000                        | -25.000                               | -25.000                                                                                           | -25.000                                                                                            | -25.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.192.501</b>                                  | <b>-1.309.139</b>              | <b>-1.321.551</b>                     | <b>-1.347.240</b>                                                                                 | <b>-1.366.041</b>                                                                                  | <b>-1.380.288</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.054.059</b>                                  | <b>-1.209.139</b>              | <b>-1.221.551</b>                     | <b>-1.247.240</b>                                                                                 | <b>-1.266.041</b>                                                                                  | <b>-1.280.288</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 1.500                                              |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung</b>                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 12.                                                           | Sicherheit und Ordnung              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 12.2                                                          | Ordnungsangelegenheiten             |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 912211                                                        | Verkehrssicherung und -lenkung      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
|                                                                                                 | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     | <b>1.500</b>                                                  |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-1.052.559</b>                                             | <b>-1.209.139</b>                   | <b>-1.221.551</b>                               | <b>-1.247.240</b>                                                                                               | <b>-1.266.041</b>                                                                                                | <b>-1.280.288</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -428.728                                                      | -480.314                            | -496.578                                        | -503.996                                                                                                        | -512.506                                                                                                         | -508.021                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -428.728                                                      | -480.314                            | -496.578                                        | -503.996                                                                                                        | -512.506                                                                                                         | -508.021                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-1.481.287</b>                                             | <b>-1.689.453</b>                   | <b>-1.718.129</b>                               | <b>-1.751.236</b>                                                                                               | <b>-1.778.547</b>                                                                                                | <b>-1.788.309</b>                                                                                                |

| Investitionen Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung   |                  |                                |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 12.              | Sicherheit und Ordnung         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 12.2             | Ordnungsangelegenheiten        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                | 912211           | Verkehrssicherung und -lenkung |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-3602 Digitalisierung der<br>Geschwindigkeitsüberwachung | -500.000         | -200.000                       |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-500.000</b>  | <b>-200.000</b>                |                                           |                                           | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

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

### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

**Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:**

912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

912213 - Verbraucherschutz

941401 - Fleischhygieneüberwachung

953701 - Tierkörperbeseitigung

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### **Budgetierungsbestimmungen**

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

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

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

13,45

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

10,5

### **Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte**

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

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

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

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

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

- Bürgerorientierte Überarbeitung des Schriftgutes



# Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 351.799                                            | 293.600                    | 212.600                               | 212.600                                                                                           | 212.600                                                                                            | 212.600                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 398.837                                            | 301.000                    | 331.000                               | 331.000                                                                                           | 331.000                                                                                            | 331.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 50.685                                             | 16.850                     | 14.850                                | 14.850                                                                                            | 14.850                                                                                             | 14.850                                                                                             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>801.321</b>                                     | <b>611.450</b>             | <b>558.450</b>                        | <b>558.450</b>                                                                                    | <b>558.450</b>                                                                                     | <b>558.450</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -1.287.536                                         | -1.381.915                 | -1.424.049                            | -1.452.533                                                                                        | -1.481.577                                                                                         | -1.511.213                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -14.425                                            | -57.800                    | -68.990                               | -69.996                                                                                           | -70.952                                                                                            | -71.939                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -22.881                                            | -417                       | -329                                  | -329                                                                                              | -329                                                                                               | -329                                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -1.250                                             | -1.300                     | -1.300                                | -1.300                                                                                            | -1.300                                                                                             | -1.300                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -653.394                                           | -770.090                   | -707.882                              | -707.882                                                                                          | -707.882                                                                                           | -707.882                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-1.979.487</b>                                  | <b>-2.211.522</b>          | <b>-2.202.550</b>                     | <b>-2.232.040</b>                                                                                 | <b>-2.262.040</b>                                                                                  | <b>-2.292.663</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-1.178.166</b>                                  | <b>-1.600.072</b>          | <b>-1.644.100</b>                     | <b>-1.673.590</b>                                                                                 | <b>-1.703.590</b>                                                                                  | <b>-1.734.213</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 6.500                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>6.500</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-1.171.666</b>                                  | <b>-1.600.072</b>          | <b>-1.644.100</b>                     | <b>-1.673.590</b>                                                                                 | <b>-1.703.590</b>                                                                                  | <b>-1.734.213</b>                                                                                  |

**Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -482.878                                           | -534.175                   | -547.285                              | -552.485                                                                                          | -559.369                                                                                           | -553.667                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -482.878                                           | -534.175                   | -547.285                              | -552.485                                                                                          | -559.369                                                                                           | -553.667                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.654.544</b>                                  | <b>-2.134.247</b>          | <b>-2.191.385</b>                     | <b>-2.226.075</b>                                                                                 | <b>-2.262.959</b>                                                                                  | <b>-2.287.880</b>                                                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 351.873                                            | 293.600                    | 212.600                               |                                             | 212.600                                                                                           | 212.600                                                                                            | 212.600                                                                                            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 391.206                                            | 301.000                    | 331.000                               |                                             | 331.000                                                                                           | 331.000                                                                                            | 331.000                                                                                            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 29.484                                             | 16.850                     | 14.850                                |                                             | 14.850                                                                                            | 14.850                                                                                             | 14.850                                                                                             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>772.563</b>                                     | <b>611.450</b>             | <b>558.450</b>                        |                                             | <b>558.450</b>                                                                                    | <b>558.450</b>                                                                                     | <b>558.450</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -1.285.237                                         | -1.381.915                 | -1.424.049                            |                                             | -1.452.533                                                                                        | -1.481.577                                                                                         | -1.511.213                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -14.657                                            | -57.800                    | -68.990                               |                                             | -69.996                                                                                           | -70.952                                                                                            | -71.939                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -1.250                                             | -1.300                     | -1.300                                |                                             | -1.300                                                                                            | -1.300                                                                                             | -1.300                                                                                             |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -677.112                                           | -770.090                   | -707.882                              |                                             | -707.882                                                                                          | -707.882                                                                                           | -707.882                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.978.256</b>                                  | <b>-2.211.105</b>          | <b>-2.202.221</b>                     |                                             | <b>-2.231.711</b>                                                                                 | <b>-2.261.711</b>                                                                                  | <b>-2.292.334</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-1.205.693</b>                                  | <b>-1.599.655</b>          | <b>-1.643.771</b>                     |                                             | <b>-1.673.261</b>                                                                                 | <b>-1.703.261</b>                                                                                  | <b>-1.733.884</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       | 2.781                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.781</b>                                       |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>2.781</b>                                       |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |            |
| Produktbereich                                                                         | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung                               |            |
| Produktgruppe                                                                          | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordnungsangelegenheiten                              |            |
| Produkt                                                                                | 912212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |            |
| Produktinformationen                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 39                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung           |            |
| Kurzbeschreibung                                                                       | <p>Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen) , z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums.</p> <p>Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen.</p> <p>Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p> <p>"Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen.</p> <p>Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p> |                                                      |            |
| Auftragsgrundlage                                                                      | Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |
| Kostenträger                                                                           | 91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder)<br>91221202 - Tierseuchenbekämpfung<br>91221203 - Tierschutz<br>91221204 - Gefährliche Hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |            |
| Zielgruppe                                                                             | Private, gewerbliche und landwirtschaftliche Tierhalter, landwirtschaftliche Betriebe und gehaltene Tiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |            |
| Ziele                                                                                  | Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden, Sicherstellung des Tierschutzes, Gefahrenabwehr. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |            |
| Maßnahmen                                                                              | Durchführung anlassbezogener cc-Kontrollen und risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen, verstärkte Nachkontrolle von tierhaltenden Problembetrieben, Überprüfung der Erlaubnisinhaber nach § 11 Tierschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |            |
| Kennzahlen                                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019: Plan/Erw.                                      | 2020: Plan |
| Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe                     | 12,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,9 %                                               | 11,9 %     |
| Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen | 73,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,0 %                                               | 76,0 %     |

| <b>Fallzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Gesamtzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2162                      | 2100                   | 2100              |
| Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267                       | 250                    | 250               |
| Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197                       | 190                    | 190               |
| <b>Erläuterungen</b> <p>Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da deren Gesamtzahl aufgrund fehlender gesetzlicher Meldepflichten gegenüber den Veterinärbehörden nicht bekannt ist. Die unter "Fallzahlen" genannten Daten werden seit 2014 entsprechend der jährlichen EU-rechtlichen Berichtsanforderungen ermittelt und zugrunde gelegt. Anlassbezogene cc-Kontrollen sind Kontrollen, die durchgeführt werden, sofern bei einer Erstkontrolle auf einem Nutztierbetrieb Mängel festgestellt worden sind. Im Rahmen der cc-Kontrolle wird geprüft, inwieweit gegen die Cross-Compliance-Bestimmungen verstoßen wird. Je nach Verstoß kürzt die Landwirtschaftskammer auf dieser Grundlage anteilig die Förderung für die Betriebe.</p> |                           |                        |                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung</b> |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 912212                                             | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                           | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                               | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                          | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                     |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               | 58.442                                             | 53.500                                               | 48.100                                | 48.100                                                                                            | 48.100                                                                                             | 48.100                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                    |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                          | 14.219                                             | 1.000                                                | 1.000                                 | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                           |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                       |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                | 35.766                                             | 8.850                                                | 8.850                                 | 8.850                                                                                             | 8.850                                                                                              | 8.850                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>108.427</b>                                     | <b>63.350</b>                                        | <b>57.950</b>                         | <b>57.950</b>                                                                                     | <b>57.950</b>                                                                                      | <b>57.950</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                        | -679.802                                           | -760.180                                             | -808.557                              | -824.729                                                                                          | -841.222                                                                                           | -858.046                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                     |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                  | -12.486                                            | -56.300                                              | -65.490                               | -66.496                                                                                           | -67.452                                                                                            | -68.439                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                              | -21.653                                            | -417                                                 | -329                                  | -329                                                                                              | -329                                                                                               | -329                                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                        | -1.250                                             | -1.300                                               | -1.300                                | -1.300                                                                                            | -1.300                                                                                             | -1.300                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | -8.563                                             | -24.200                                              | -21.632                               | -21.632                                                                                           | -21.632                                                                                            | -21.632                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-723.755</b>                                    | <b>-842.397</b>                                      | <b>-897.308</b>                       | <b>-914.486</b>                                                                                   | <b>-931.935</b>                                                                                    | <b>-949.746</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>            | <b>-615.328</b>                                    | <b>-779.047</b>                                      | <b>-839.358</b>                       | <b>-856.536</b>                                                                                   | <b>-873.985</b>                                                                                    | <b>-891.796</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                    |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                               |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>             |                                                    |                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung</b> |                                                               |                                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 12.                                                           | Sicherheit und Ordnung                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 12.2                                                          | Ordnungsangelegenheiten                              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 912212                                                        | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                  | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                  | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>         | <b>-615.328</b>                                               | <b>-779.047</b>                                      | <b>-839.358</b>                                 | <b>-856.536</b>                                                                                                 | <b>-873.985</b>                                                                                                  | <b>-891.796</b>                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                                                               |                                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -267.376                                                      | -292.542                                             | -300.156                                        | -303.260                                                                                                        | -307.250                                                                                                         | -303.290                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | -267.376                                                      | -292.542                                             | -300.156                                        | -303.260                                                                                                        | -307.250                                                                                                         | -303.290                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>-882.704</b>                                               | <b>-1.071.589</b>                                    | <b>-1.139.514</b>                               | <b>-1.159.796</b>                                                                                               | <b>-1.181.235</b>                                                                                                | <b>-1.195.086</b>                                                                                                |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912213 Verbraucherschutz                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                       | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordnungsangelegenheiten                    |            |
| Produkt                                             | 912213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbraucherschutz                          |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 39      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Überwachung von Lebensmittelbetrieben aus hygienerechtlicher Sicht einschließlich Probenahme nach vorgegebenem risikoorientierten Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Entnahme von Rückstandsproben nach nationalem Rückstandskontrollplan. Überprüfung von Stallapotheken. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 91221301 - Lebensmittelüberwachung inklusive Milchhygiene / Verwaltung und Vollzug<br>91221303 - Tierarzneimittelüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Verbraucher und Unternehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Ziele                                               | Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung.<br>Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Maßnahmen                                           | Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Kennzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Quote der kontrollierten Betriebe                   | 36,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,0 %                                     | 40,0 %     |
| Quote der Kontrollen mit Feststellung von Verstößen | 50,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0 %                                     | 50,0 %     |
| Erfüllungsgrad Proben-SOLL                          | 90,8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48,8 %                                     | 48,8 %     |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe         | 2989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3000                                       | 3000       |
| Anzahl der kontrollierten Betriebe                  | 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                                       | 1200       |
| Anzahl der durchgeführten Kontrollen                | 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1600                                       | 1600       |
| davon mit Feststellung von Verstößen                | 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800                                        | 800        |
| Anzahl gezogener Proben (SOLL)                      | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 820                                        | 820 *      |
| Anzahl gezogener Proben (IST)                       | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                                        | 400        |
| Erläuterungen                                       | Die unter "Fallzahlen" dargestellten Daten ergeben sich aus der jährlich an die Fachaufsichtsbehörde zu meldenden "Landesstatistik Lebensmittel".<br><br>Mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde bis zum Jahr 2019 ein individueller Probensollwert vereinbart. Diese Möglichkeit entfällt ab dem Jahr 2019. Der Probensollwert verdoppelt sich dadurch in den Folgejahren im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu. Dem Fachministerium wurde mitgeteilt, dass die Probensollwerte mit dem vorhandenen Personalbestand nicht eingehalten werden können.<br><br>* geschätzte Zahl. Endgültiges Probensoll wird erst im Laufe des Jahres 2020 festgelegt. |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912213                                             | Verbraucherschutz          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 66.295                                             | 50.600                     | 50.500                                | 50.500                                                                                            | 50.500                                                                                             | 50.500                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 488                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 14.794                                             | 7.500                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                             | 6.000                                                                                              | 6.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>81.577</b>                                      | <b>58.100</b>              | <b>56.500</b>                         | <b>56.500</b>                                                                                     | <b>56.500</b>                                                                                      | <b>56.500</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -338.173                                           | -369.920                   | -442.629                              | -451.484                                                                                          | -460.513                                                                                           | -469.723                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.939                                             | -1.500                     | -3.500                                | -3.500                                                                                            | -3.500                                                                                             | -3.500                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.079                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.385                                             | -7.600                     | -6.800                                | -6.800                                                                                            | -6.800                                                                                             | -6.800                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-343.576</b>                                    | <b>-379.020</b>            | <b>-452.929</b>                       | <b>-461.784</b>                                                                                   | <b>-470.813</b>                                                                                    | <b>-480.023</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-261.999</b>                                    | <b>-320.920</b>            | <b>-396.429</b>                       | <b>-405.284</b>                                                                                   | <b>-414.313</b>                                                                                    | <b>-423.523</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 6.500                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>6.500</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912213                                             | Verbraucherschutz          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-255.499</b>                                    | <b>-320.920</b>            | <b>-396.429</b>                       | <b>-405.284</b>                                                                                   | <b>-414.313</b>                                                                                    | <b>-423.523</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -136.158                                           | -148.956                   | -152.966                              | -154.598                                                                                          | -156.659                                                                                           | -154.918                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -136.158                                           | -148.956                   | -152.966                              | -154.598                                                                                          | -156.659                                                                                           | -154.918                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-391.657</b>                                    | <b>-469.876</b>            | <b>-549.395</b>                       | <b>-559.882</b>                                                                                   | <b>-570.972</b>                                                                                    | <b>-578.441</b>                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesundheitsdienste                         |            |
| Produktgruppe                                  | 41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege            |            |
| Produkt                                        | 941401                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fleischhygieneüberwachung                  |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, der Rückstandsuntersuchung, der bakteriologischen Fleischuntersuchungen, Hygieneüberwachung, Schlachtgeflügeluntersuchung. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und nachgeordnete Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 94140101 - Fleischbeschauabrechnung<br>94140102 - Fleischhygieneüberwachung<br>94140104 - Schlachtgeflügeluntersuchung                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Verbraucher und Unternehmer                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Ziele                                          | Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung.<br>Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl Schlachtbetriebe im Landkreis Stade     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                          | 6          |
| Anzahl Kontrollen in Schlachtbetrieben         | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                        | 100        |
| Anzahl Kontrollen ohne Beanstandungen          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                          | 5          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung                        |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 941401                                             | Fleischhygieneüberwachung       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                          | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                               | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 226.625                                            | 188.500                         | 113.000                               | 113.000                                                                                           | 113.000                                                                                            | 113.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 163                                                |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 125                                                | 500                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>226.912</b>                                     | <b>189.000</b>                  | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                                                                                    | <b>113.000</b>                                                                                     | <b>113.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -255.520                                           | -236.768                        | -157.417                              | -160.565                                                                                          | -163.774                                                                                           | -167.053                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -150                                               |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -21.127                                            | -32.200                         | -26.950                               | -26.950                                                                                           | -26.950                                                                                            | -26.950                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-276.797</b>                                    | <b>-268.968</b>                 | <b>-184.367</b>                       | <b>-187.515</b>                                                                                   | <b>-190.724</b>                                                                                    | <b>-194.003</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-49.885</b>                                     | <b>-79.968</b>                  | <b>-71.367</b>                        | <b>-74.515</b>                                                                                    | <b>-77.724</b>                                                                                     | <b>-81.003</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 941401                                             | Fleischhygieneüberwachung       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-49.885</b>                                     | <b>-79.968</b>                  | <b>-71.367</b>                        | <b>-74.515</b>                                                                                    | <b>-77.724</b>                                                                                     | <b>-81.003</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -64.705                                            | -75.088                         | -76.769                               | -77.151                                                                                           | -77.839                                                                                            | -77.648                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -64.705                                            | -75.088                         | -76.769                               | -77.151                                                                                           | -77.839                                                                                            | -77.648                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-114.590</b>                                    | <b>-155.056</b>                 | <b>-148.136</b>                       | <b>-151.666</b>                                                                                   | <b>-155.563</b>                                                                                    | <b>-158.651</b>                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 53.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abfallwirtschaft                                  |
| <b>Produkt</b>                                        | 953701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tierkörperbeseitigung                             |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch den beauftragten Verarbeitungsbetrieb "Tierische Nebenprodukte" (VTN). Überwachung und Zulassung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, das Inverkehrbringen oder die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten. Registrierung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen.                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Rechtsvorschriften der EU, insbes. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 95370101 - Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>ca. 650.000 Euro Aufwendungen Tierkörperbeseitigungsanstalt (inkl. USt.)<br/>ca. 330.000 Euro Erstattungen der Niedersächsischen Tierseuchenkasse.</p> <p>Die Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die ungedeckten Kosten des VTN zunächst vollständig zu entrichten. Von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse werden dann Erstattungsbeträge gezahlt.</p> <p>In den kommenden Jahren sind erhöhte Nachzahlungen i. H. v. etwa 50.000 € pro Jahr an den beauftragten VTN zu erwarten, da Investitionen am Standort Mulmshorn (LK ROW) geplant sind. Die an den VTN angeschlossenen Gebietskörperschaften haben die entsprechenden Investitionen anteilig mit zu finanzieren.</p> |                                                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung</b>                     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 53.                                                           | Ver- und Entsorgung                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 53.7                                                          | Abfallwirtschaft                    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 953701                                                        | Tierkörperbeseitigung               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                      | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                             | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 438                                                           | 1.000                               | 1.000                                           | 1.000                                                                                                           | 1.000                                                                                                            | 1.000                                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 383.967                                                       | 300.000                             | 330.000                                         | 330.000                                                                                                         | 330.000                                                                                                          | 330.000                                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>384.405</b>                                                | <b>301.000</b>                      | <b>331.000</b>                                  | <b>331.000</b>                                                                                                  | <b>331.000</b>                                                                                                   | <b>331.000</b>                                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -14.041                                                       | -15.047                             | -15.446                                         | -15.755                                                                                                         | -16.068                                                                                                          | -16.391                                                                                                          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -621.319                                                      | -706.090                            | -652.500                                        | -652.500                                                                                                        | -652.500                                                                                                         | -652.500                                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-635.360</b>                                               | <b>-721.137</b>                     | <b>-667.946</b>                                 | <b>-668.255</b>                                                                                                 | <b>-668.568</b>                                                                                                  | <b>-668.891</b>                                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-250.955</b>                                               | <b>-420.137</b>                     | <b>-336.946</b>                                 | <b>-337.255</b>                                                                                                 | <b>-337.568</b>                                                                                                  | <b>-337.891</b>                                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |



| Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 53.                                                | Ver- und Entsorgung        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 53.7                                               | Abfallwirtschaft           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 953701                                             | Tierkörperbeseitigung      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-250.955</b>                                    | <b>-420.137</b>            | <b>-336.946</b>                       | <b>-337.255</b>                                                                                   | <b>-337.568</b>                                                                                    | <b>-337.891</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -14.639                                            | -17.589                    | -17.394                               | -17.476                                                                                           | -17.621                                                                                            | -17.811                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -14.639                                            | -17.589                    | -17.394                               | -17.476                                                                                           | -17.621                                                                                            | -17.811                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-265.594</b>                                    | <b>-437.726</b>            | <b>-354.340</b>                       | <b>-354.731</b>                                                                                   | <b>-355.189</b>                                                                                    | <b>-355.702</b>                                                                                    |



## Teilhaushalte

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

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

### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### **Budgetierungsbestimmungen**

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

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

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

27,36

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

10,35

### **Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte**

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

- Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade  
- Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers als regionale Gemeinschaftsaufgabe (ARTIE), u.a. im Projekt Wasserstoffregion

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

- Optimierung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten straßengebundenen ÖPNV  
- Unterstützung der Bildungsakteure durch die Arbeit des Bildungsbüros, Organisation von Fachveranstaltungen und Betrieb des Portals [www.bildungslotse.info](http://www.bildungslotse.info)

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

- Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
- Durchführung von Spracherwerbsförderungsmaßnahmen in Schulen
- Verbesserung der Strukturen in den kreiseigenen Schulen durch Ausnutzung der Mittel aus dem Digitalpakt

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

- Stärkung der Tourismuswirtschaft durch attraktive Angebote, z.B. Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus , Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre

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

Umstellung der Schülersammelzeitkarten auf HVV-Card zum Schuljahr 2020/2021

## Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.648.197                                          | 3.059.800                  | 3.213.400                             | 3.099.400                                                                                         | 3.099.400                                                                                          | 3.099.400                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 113.983                                            | 1.871.733                  | 1.203.006                             | 2.190.095                                                                                         | 2.189.852                                                                                          | 2.189.669                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 16.850                                             | 18.000                     | 18.000                                | 18.000                                                                                            | 18.000                                                                                             | 18.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 192.796                                            | 49.000                     | 1.000                                 | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 512.654                                            | 442.400                    | 1.023.350                             | 1.074.200                                                                                         | 1.088.318                                                                                          | 1.102.709                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 557                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>4.485.036</b>                                   | <b>5.440.933</b>           | <b>5.458.756</b>                      | <b>6.382.695</b>                                                                                  | <b>6.396.570</b>                                                                                   | <b>6.410.778</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -3.833.269                                         | -3.805.041                 | -4.050.602                            | -4.131.609                                                                                        | -4.214.251                                                                                         | -4.298.531                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -1.434.354                                         | -1.106.900                 | -1.143.500                            | -1.132.400                                                                                        | -1.126.400                                                                                         | -1.088.600                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -3.561.299                                         | -6.140.130                 | -6.653.454                            | -7.442.713                                                                                        | -7.605.244                                                                                         | -7.660.262                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -193                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -16.324.964                                        | -18.254.700                | -20.693.500                           | -21.104.484                                                                                       | -21.588.046                                                                                        | -22.019.982                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -9.725.929                                         | -8.296.650                 | -8.659.750                            | -8.610.280                                                                                        | -8.783.371                                                                                         | -8.974.348                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-34.880.008</b>                                 | <b>-37.603.421</b>         | <b>-41.200.806</b>                    | <b>-42.421.486</b>                                                                                | <b>-43.317.312</b>                                                                                 | <b>-44.041.723</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-30.394.972</b>                                 | <b>-32.162.488</b>         | <b>-35.742.050</b>                    | <b>-36.038.791</b>                                                                                | <b>-36.920.742</b>                                                                                 | <b>-37.630.945</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 506.398                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>506.398</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-29.888.574</b>                                 | <b>-32.162.488</b>         | <b>-35.742.050</b>                    | <b>-36.038.791</b>                                                                                | <b>-36.920.742</b>                                                                                 | <b>-37.630.945</b>                                                                                 |

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

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -8.114.687                                         | -8.578.837                 | -8.397.146                            | -8.474.446                                                                                        | -8.711.852                                                                                         | -8.653.807                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -8.114.687                                         | -8.578.837                 | -8.397.146                            | -8.474.446                                                                                        | -8.711.852                                                                                         | -8.653.807                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.003.261</b>                                 | <b>-40.741.324</b>         | <b>-44.139.196</b>                    | <b>-44.513.237</b>                                                                                | <b>-45.632.594</b>                                                                                 | <b>-46.284.752</b>                                                                                 |

# Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.254.611                                          | 3.059.800                  | 3.213.400                             |                                             | 3.099.400                                                                                         | 3.099.400                                                                                          | 3.099.400                                                                                          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 17.150                                             | 18.000                     | 18.000                                |                                             | 18.000                                                                                            | 18.000                                                                                             | 18.000                                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 165.734                                            | 49.000                     | 1.000                                 |                                             | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 518.191                                            | 442.400                    | 1.023.350                             |                                             | 1.074.200                                                                                         | 1.088.318                                                                                          | 1.102.709                                                                                          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 257                                                |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.955.942</b>                                   | <b>3.569.200</b>           | <b>4.255.750</b>                      |                                             | <b>4.192.600</b>                                                                                  | <b>4.206.718</b>                                                                                   | <b>4.221.109</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -3.836.189                                         | -3.805.041                 | -4.050.602                            |                                             | -4.131.609                                                                                        | -4.214.251                                                                                         | -4.298.531                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -1.443.834                                         | -1.106.900                 | -1.143.500                            |                                             | -1.132.400                                                                                        | -1.126.400                                                                                         | -1.088.600                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    | -193                                               |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -13.471.892                                        | -18.254.700                | -20.693.500                           |                                             | -21.104.484                                                                                       | -21.588.046                                                                                        | -22.019.982                                                                                        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -9.753.026                                         | -8.296.650                 | -8.659.750                            |                                             | -8.610.280                                                                                        | -8.783.371                                                                                         | -8.974.348                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-28.505.134</b>                                 | <b>-31.463.291</b>         | <b>-34.547.352</b>                    |                                             | <b>-34.978.773</b>                                                                                | <b>-35.712.068</b>                                                                                 | <b>-36.381.461</b>                                                                                 |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-24.549.192</b>                                 | <b>-27.894.091</b>         | <b>-30.291.602</b>                    |                                             | <b>-30.786.173</b>                                                                                | <b>-31.505.350</b>                                                                                 | <b>-32.160.352</b>                                                                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 1.659.590                                          | 175.000                    | 4.822.500                             |                                             | 1.030.000                                                                                         | 690.000                                                                                            | 390.000                                                                                            |



# Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 | 1.450                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       | 515.810                                            | 475.000                    | 600.000                               |                                             | 910.000                                                                                           | 930.000                                                                                            | 830.000                                                                                            |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.176.850</b>                                   | <b>650.000</b>             | <b>5.422.500</b>                      |                                             | <b>1.940.000</b>                                                                                  | <b>1.620.000</b>                                                                                   | <b>1.220.000</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -354.934                                           | -1.312.200                 | -3.864.900                            |                                             | -198.100                                                                                          | -196.200                                                                                           | -196.200                                                                                           |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    | -300.000                   | -3.515.000                            |                                             | -2.360.000                                                                                        | -2.200.000                                                                                         | -1.000.000                                                                                         |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -4.145.583                                         | -6.720.700                 | -7.175.000                            |                                             | -7.745.000                                                                                        | -6.305.000                                                                                         | -2.698.000                                                                                         |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    | -265.000                   | -140.000                              |                                             | -440.000                                                                                          | -355.000                                                                                           | -540.000                                                                                           |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-4.500.517</b>                                  | <b>-8.597.900</b>          | <b>-14.694.900</b>                    |                                             | <b>-10.743.100</b>                                                                                | <b>-9.056.200</b>                                                                                  | <b>-4.434.200</b>                                                                                  |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-2.323.667</b>                                  | <b>-7.947.900</b>          | <b>-9.272.400</b>                     |                                             | <b>-8.803.100</b>                                                                                 | <b>-7.436.200</b>                                                                                  | <b>-3.214.200</b>                                                                                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gymnasien, Kollegs                         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuweisungen andere Schulträger             |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Zuweisungen an den Landkreis Cuxhaven für das Gymnasium Warstade<br>b) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der dortigen Gymnasien<br>c) Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)<br>d) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)                          |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a) Kreistagsbeschluss vom 21.02.2005, Vereinbarung vom 04.03.2005<br>b) Kreistagsbeschluss vom 19.12.2005, Vereinbarung vom 31.03.2006<br>c) Kreistagsbeschluss vom 22.06.2009, Vereinbarung vom 01.07.2009<br>d) Kreistagsbeschluss vom 04.10.2010, Vereinbarung vom 04.10.2010                                                                                   |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92170401 - Zuweisungen an fremde Schulträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schüler/innen und Schulträger der Gymnasien (Landkreis Cuxhaven, Hansestadt Buxtehude) sowie der IGS (Hansestadt Stade und Hansestadt Buxtehude)                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) Sicherstellung einer ortsnahen Beschulung der Gymnasialschüler/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Nordkehdingen<br>b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes für den Einzugsbereich der Buxtehuder Gymnasien<br>c und d) Angebot der Schulform Integrierte Gesamtschule neben dem gegliederten Schulsystem |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017/2018                                  | 2018/2019  |
| a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 714.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 727.57                                     | 742.19     |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017/2018                                  | 2018/19    |
| a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                        | 93         |
| b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2104                                       | 2015       |
| c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1026                                       | 1070       |
| d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 913                                        | 974        |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festaeleat, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |

## Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.7 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 921704 Zuweisungen andere Schulträger

von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.

| Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger                   |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 21.                                                | Schulträgeraufgaben            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 921704                                             | Zuweisungen andere Schulträger |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                    | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -276.825                                           | -455.385                       | -484.121                              | -498.066                                                                                          | -549.674                                                                                           | -577.891                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -42.442                                            | -85.000                        | -80.000                               | -80.000                                                                                           | -75.000                                                                                            | -75.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-319.267</b>                                    | <b>-540.385</b>                | <b>-564.121</b>                       | <b>-578.066</b>                                                                                   | <b>-624.674</b>                                                                                    | <b>-652.891</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-319.267</b>                                    | <b>-540.385</b>                | <b>-564.121</b>                       | <b>-578.066</b>                                                                                   | <b>-624.674</b>                                                                                    | <b>-652.891</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger                      |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 21.                                                | Schulträgeraufgaben            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 921704                                             | Zuweisungen andere Schulträger |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                    | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -319.267                                           | -540.385                       | -564.121                              | -578.066                                                                                          | -624.674                                                                                           | -652.891                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.683                                             | -4.343                         | -4.149                                | -4.176                                                                                            | -4.216                                                                                             | -4.299                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -3.683                                             | -4.343                         | -4.149                                | -4.176                                                                                            | -4.216                                                                                             | -4.299                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-322.950</b>                                    | <b>-544.728</b>                | <b>-568.270</b>                       | <b>-582.242</b>                                                                                   | <b>-628.890</b>                                                                                    | <b>-657.190</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger         |                   |                                |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               | 21.               | Schulträgeraufgaben            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 21.7              | Gymnasien, Kollegs             |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                      | 921704            | Zuweisungen andere Schulträger |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020                 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4034<br>Investitionskostenzusch. f. d.<br>Gymnasien Buxtehude | -3.403.000        |                                |                                           |                                           | -1.710.000         | -1.600.000         | -93.000            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-3.403.000</b> |                                |                                           |                                           | <b>-1.710.000</b>  | <b>-1.600.000</b>  | <b>-93.000</b>     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 924101 Schülerbeförderung                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                         | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                          | 24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schülerbeförderung                         |            |
| Produkt                                                                                                | 924101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schülerbeförderung                         |            |
| Produktinformationen                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                       | Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                      | § 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                           | 92410101 - Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                             | Schüler/innen mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                                                                  | Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung. Die Ausstellung einer Ersatz-Schülerfahrkarte erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Einzahlung der Bearbeitungsgebühr bei 95 % der Anträge innerhalb von einer Woche, im Übrigen innerhalb von zwei Wochen. Die abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erstattung von verauslagten Fahrkartenkosten erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 95 % der Anträge innerhalb von vier Wochen. |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.</li><li>- Prüfung der Beschleunigung der Erstattung verauslagter Fahrkartenkosten an Erziehungsberechtigte.</li><li>- Einführung der HVV-Card zum Schuljahr 2020/2021</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                        | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                        | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anteil der innerhalb von einer Woche nach vollständigem Antragseingang ausgestellten Ersatzkarten      | 92 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 %                                       | 95 %       |
| Anteil der innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Antragseingang ausgestellten Ersatzkarten      | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                      | 100 %      |
| Anteil der innerhalb von vier Wochen nach vollständigem Antragseingang bearbeiteten Erstattungsanträge | 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99 %                                       | 95 %       |
| Fallzahlen                                                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                        | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                        | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Ausgestellte Schülerfahrkarten (stichtagsbezogen, Stand 31.07.19)                                      | 8463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8213                                       | 8400       |
| Ausgestellte Ersatz-Schülerfahrkarten (Stand 31.07.2018)                                               | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 760                                        | 800        |
| Bearbeitete Anträge auf Erstattung von Fahrtkosten                                                     | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669                                        | 600        |

| Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 24.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 24.1                                               | Schülerbeförderung         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 924101                                             | Schülerbeförderung         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.204.635                                          | 1.204.000                  | 1.204.000                             | 1.204.000                                                                                         | 1.204.000                                                                                          | 1.204.000                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 15.990                                             | 18.000                     | 18.000                                | 18.000                                                                                            | 18.000                                                                                             | 18.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 600                                                | 600                        | 600                                   | 600                                                                                               | 600                                                                                                | 600                                                                                                |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.115                                              | 5.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                             | 7.000                                                                                              | 7.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.222.340</b>                                   | <b>1.227.600</b>           | <b>1.229.600</b>                      | <b>1.229.600</b>                                                                                  | <b>1.229.600</b>                                                                                   | <b>1.229.600</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -233.725                                           | -225.462                   | -238.681                              | -243.454                                                                                          | -248.325                                                                                           | -253.291                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -137                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -3                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -1.204.635                                         | -1.205.000                 | -1.205.000                            | -1.205.000                                                                                        | -1.205.000                                                                                         | -1.205.000                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -8.375.428                                         | -6.700.000                 | -6.901.000                            | -7.108.030                                                                                        | -7.321.271                                                                                         | -7.540.909                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-9.813.928</b>                                  | <b>-8.130.462</b>          | <b>-8.344.681</b>                     | <b>-8.556.484</b>                                                                                 | <b>-8.774.596</b>                                                                                  | <b>-8.999.200</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-8.591.588</b>                                  | <b>-6.902.862</b>          | <b>-7.115.081</b>                     | <b>-7.326.884</b>                                                                                 | <b>-7.544.996</b>                                                                                  | <b>-7.769.600</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 4.948                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung</b>                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 24.                                                           | Schulträgeraufgaben                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 24.1                                                          | Schülerbeförderung                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 924101                                                        | Schülerbeförderung                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     | <b>4.948</b>                                                  |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-8.586.640</b>                                             | <b>-6.902.862</b>                   | <b>-7.115.081</b>                               | <b>-7.326.884</b>                                                                                               | <b>-7.544.996</b>                                                                                                | <b>-7.769.600</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -116.391                                                      | -124.668                            | -127.875                                        | -130.017                                                                                                        | -132.066                                                                                                         | -129.528                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -116.391                                                      | -124.668                            | -127.875                                        | -130.017                                                                                                        | -132.066                                                                                                         | -129.528                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-8.703.031</b>                                             | <b>-7.027.530</b>                   | <b>-7.242.956</b>                               | <b>-7.456.901</b>                                                                                               | <b>-7.677.062</b>                                                                                                | <b>-7.899.128</b>                                                                                                |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulträgeraufgaben                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 24.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige schulische Aufgaben                      |
| <b>Produkt</b>                                        | 924301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonstige schulische Aufgaben                      |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>a) Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb, Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung</p> <p>b) Betrieb eines Medienpädagogischen Zentrums</p> <p>c) Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens</p> <p>d) Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Stade</p> <p>e) Mobile Dienste</p> <p>f) Spracherwerbsförderung</p> <p>g) Sprachheilklassen Bockhorster Weg</p> <p>a) Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz (Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren</p> <p>b) Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen</p> <p>c) Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung, insbesondere den Schulen im Kreisgebiet, für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt</p> <p>d) Bildungsbüro zur Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft und zum Aufbau von Unterstützungsstrukturen</p> <p>e) Mobile Dienste werden für Kinder mit Unterstützungsbedarfen körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung (ESE) oder Sprache zur vorbeugenden und unterstützenden Förderung in allen allgemeinbildenden Schulen tätig</p> <p>f) Spracherwerbsförderung für Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse</p> <p>g) Schulträger für die Sprachheilklassen an der Grundschule Bockhorster Weg in Stade</p> |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Schulgesetz (NSchG), Verordnung zu § 118 Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | <p>92430101 - Sonstige Schulische Aufgaben</p> <p>92430102 - Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG</p> <p>92430103 - Medienpädagogisches Zentrum</p> <p>92430104 - Ökogarten</p> <p>92430105 - Bildungsbüro, Lernen vor Ort</p> <p>92430106 - Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung</p> <p>92430107 - Mobile Dienste</p> <p>92430108 - Spracherwerbsförderung</p> <p>92430109 - Sprachheilklassen Bockhorster Weg</p> <p>92430110 - EDV-Aufwendungen an Schulen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | <p>a) Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Stade als Schulträger</p> <p>b) Schulen, Jugendorganisationen, Vereine</p> <p>c) Schulen im Kreisgebiet</p> <p>d) alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle an der Bildung beteiligten Akteure / Institutionen</p> <p>e) bis g) Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern</p> <p>f) Neuzugewanderte im Landkreis Stade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | <p>a) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulbetriebes in den Sekundarbereichen. Vereinfachung des Finanzierungselements § 118 NSchG durch Pauschalierungen.</p> <p>b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Medienangebotes, medienpädagogische Beratung der Schulen im Kreisgebiet.</p> <p>c) Beitrag zu einem anschaulichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot im Fach Biologie bei den Schulen im Kreisgebiet.</p> <p>d) Weiterentwicklung der Bildungsregion Landkreis Stade zu einem herausragenden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |

## Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Bildungsstandort in der Metropolregion Hamburg  
e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen.  
f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können.  
g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf

### Maßnahmen

1. Betrieb des Bildungsportals [www.bildungslotse.info](http://www.bildungslotse.info)
2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro
3. Fortsetzung der Kurse zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen
4. Einführung eines durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online)
5. Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
6. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten

| Kennzahlen                 | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|----------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| a) Zuschuss je Schüler/-in | 1143.64            | 1084.01         | 1069.31    |

| Fallzahlen                                    | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen | 10362              | 10332           | 10100      |

### Erläuterungen

300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 01.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen 72 % erstattet. Die Reinigungskosten werden mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulumensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird. Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen. Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurden 500.000 € in den Finanzhaushalt verlagert. Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher wird eine neue Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen. Kostenträger 92430109 - Sprachförderklasse Bockhorster Weg - Schülerersatzbezogenes Budget auf Basis der Schülersätze der Förderschulen-L. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist nach der zu faktorisierenden Gesamtschülerzahl ermittelte Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben</b>              |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 24.                                                | Schulträgeraufgaben          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 24.3                                               | Sonstige schulische Aufgaben |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 924301                                             | Sonstige schulische Aufgaben |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres   | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                       | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                            | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 626.456                                            | 434.000                      | 589.000                               | 475.000                                                                                           | 475.000                                                                                            | 475.000                                                                                            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 76.850                                             | 76.850                       | 439.100                               | 788.603                                                                                           | 788.603                                                                                            | 788.603                                                                                            |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>703.306</b>                                     | <b>510.850</b>               | <b>1.028.100</b>                      | <b>1.263.603</b>                                                                                  | <b>1.263.603</b>                                                                                   | <b>1.263.603</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -350.168                                           | -350.155                     | -379.110                              | -386.694                                                                                          | -394.427                                                                                           | -402.314                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -417.526                                           | -80.800                      | -80.000                               | -80.000                                                                                           | -80.000                                                                                            | -42.200                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -98.246                                            | -262.973                     | -803.172                              | -1.275.389                                                                                        | -1.394.617                                                                                         | -1.476.072                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -11.220.546                                        | -9.807.500                   | -11.907.500                           | -12.107.500                                                                                       | -12.407.500                                                                                        | -12.607.500                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -573.653                                           | -651.300                     | -653.000                              | -671.900                                                                                          | -671.900                                                                                           | -678.389                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-12.660.138</b>                                 | <b>-11.152.728</b>           | <b>-13.822.782</b>                    | <b>-14.521.483</b>                                                                                | <b>-14.948.444</b>                                                                                 | <b>-15.206.475</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-11.956.832</b>                                 | <b>-10.641.878</b>           | <b>-12.794.682</b>                    | <b>-13.257.880</b>                                                                                | <b>-13.684.841</b>                                                                                 | <b>-13.942.872</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben</b>                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 24.                                                           | Schulträgeraufgaben                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 24.3                                                          | Sonstige schulische Aufgaben        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 924301                                                        | Sonstige schulische Aufgaben        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
|                                                                                                 | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-11.956.832</b>                                            | <b>-10.641.878</b>                  | <b>-12.794.682</b>                              | <b>-13.257.880</b>                                                                                              | <b>-13.684.841</b>                                                                                               | <b>-13.942.872</b>                                                                                               |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -152.950                                                      | -167.380                            | -169.907                                        | -171.620                                                                                                        | -173.882                                                                                                         | -171.185                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -152.950                                                      | -167.380                            | -169.907                                        | -171.620                                                                                                        | -173.882                                                                                                         | -171.185                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-12.109.782</b>                                            | <b>-10.809.258</b>                  | <b>-12.964.589</b>                              | <b>-13.429.500</b>                                                                                              | <b>-13.858.723</b>                                                                                               | <b>-14.114.057</b>                                                                                               |

| Investitionen Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben  |                    |                              |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 24.                | Schulträgeraufgaben          |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 24.3               | Sonstige schulische Aufgaben |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                             | 924301             | Sonstige schulische Aufgaben |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamt<br>Ansatz   | Ansatz<br>2020               | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4008 EDV Administration an den BBS'en                | -60.000            | -15.000                      |                                           |                                           | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| INV20-4009 Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG   | -2.700.000         | -650.000                     |                                           |                                           | -650.000           | -700.000           | -700.000           |
| INV20-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen | -8.700.000         | -2.000.000                   |                                           |                                           | -3.200.000         | -2.500.000         | -1.000.000         |
| INV20-4031 Digitale Infrastrukturanschaffungen f. Schulen  | -3.622.500         | -3.622.500                   |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-4032 SOPO Land für Digitalpaket                      | 3.622.500          | 3.622.500                    |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-11.460.000</b> | <b>-2.665.000</b>            |                                           |                                           | <b>-3.865.000</b>  | <b>-3.215.000</b>  | <b>-1.715.000</b>  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 924401 Kreisschulbaukasse</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schulträgeraufgaben                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kreisschulbaukasse                                |
| <b>Produkt</b>                                        | 924401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreisschulbaukasse                                |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 92440101 - Kreisschulbaukasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 auf jährlich 4.200.000 Euro für das Jahr 2020, 4.000.000 Euro für das Jahr 2021, 3.000.000 Euro für das Jahr 2022 und 2.000.000 Euro ab 2023 festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist.</p> <p>Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar: 600.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 1.200.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 2.400.000 Euro Beitrag des Landkreises.</p> |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 24.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 24.4                                               | Kreisschulbaukasse         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 924401                                             | Kreisschulbaukasse         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -2.538.821                                         | -2.452.338                 | -2.412.805                            | -2.413.375                                                                                        | -2.361.390                                                                                         | -2.283.916                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.538.821</b>                                  | <b>-2.452.338</b>          | <b>-2.412.805</b>                     | <b>-2.413.375</b>                                                                                 | <b>-2.361.390</b>                                                                                  | <b>-2.283.916</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.538.821</b>                                  | <b>-2.452.338</b>          | <b>-2.412.805</b>                     | <b>-2.413.375</b>                                                                                 | <b>-2.361.390</b>                                                                                  | <b>-2.283.916</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 24.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 24.4                                               | Kreisschulbaukasse         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 924401                                             | Kreisschulbaukasse         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -2.538.821                                         | -2.452.338                 | -2.412.805                            | -2.413.375                                                                                        | -2.361.390                                                                                         | -2.283.916                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -6.543                                             | -7.170                     | -6.940                                | -6.985                                                                                            | -7.013                                                                                             | -7.006                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -6.543                                             | -7.170                     | -6.940                                | -6.985                                                                                            | -7.013                                                                                             | -7.006                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.545.364</b>                                  | <b>-2.459.508</b>          | <b>-2.419.745</b>                     | <b>-2.420.360</b>                                                                                 | <b>-2.368.403</b>                                                                                  | <b>-2.290.922</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 924401 Kreisschulbaukasse                     |                   |                     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               | 24.               | Schulträgeraufgaben |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 24.4              | Kreisschulbaukasse  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                      | 924401            | Kreisschulbaukasse  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020      | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4001 Beiträge des<br>Landkreises an die<br>Kreisschulbaukasse | -6.620.000        | -2.400.000          |                                           |                                           | -2.060.000         | -1.380.000         | -780.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-6.620.000</b> | <b>-2.400.000</b>   |                                           |                                           | <b>-2.060.000</b>  | <b>-1.380.000</b>  | <b>-780.000</b>    |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 927301 Sonstige Bildung                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                      | 27.                                                                                                                                                                                                                           | Kultur und Wissenschaft                    |            |
| Produktgruppe                                                                                       | 27.3                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Volksbildung                      |            |
| Produkt                                                                                             | 927301                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Bildung                           |            |
| Produktinformationen                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                    | Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch:<br>a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>b) Beiträge an Büchereiverband                                                  |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                   | Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                        | 92730171 - Erwachsenenbildung<br>92730172 - Büchereiwesen                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                          | Erwachsenenbildungseinrichtungen mit Kursangebot im Landkreis Stade/Bibliotheken.<br>Bevölkerung im Landkreis Stade.                                                                                                          |                                            |            |
| Ziele                                                                                               | Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern durch die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und für jede Bevölkerungsschicht bezahlbaren Bildungsangebotes. |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen                | 0.67                                                                                                                                                                                                                          | 0.67                                       | 0.67       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen                                  | 36698                                                                                                                                                                                                                         | 37000                                      | 37000      |
| Erläuterungen                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| 38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen<br>18.900 Euro Beitrag an Büchereiverband |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 27.                                                | Kultur und Wissenschaft    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 27.3                                               | Sonstige Volksbildung      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 927301                                             | Sonstige Bildung           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -547                                               | -540                       | -568                                  | -576                                                                                              | -590                                                                                               | -600                                                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -502                                               | -500                       | -500                                  | -500                                                                                              | -500                                                                                               | -500                                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -53.094                                            | -38.300                    | -57.500                               | -57.884                                                                                           | -58.276                                                                                            | -58.675                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    | -18.500                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-54.143</b>                                     | <b>-57.840</b>             | <b>-58.568</b>                        | <b>-58.960</b>                                                                                    | <b>-59.366</b>                                                                                     | <b>-59.775</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-54.143</b>                                     | <b>-57.840</b>             | <b>-58.568</b>                        | <b>-58.960</b>                                                                                    | <b>-59.366</b>                                                                                     | <b>-59.775</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 27.                                                | Kultur und Wissenschaft    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 27.3                                               | Sonstige Volksbildung      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 927301                                             | Sonstige Bildung           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-54.143</b>                                     | <b>-57.840</b>             | <b>-58.568</b>                        | <b>-58.960</b>                                                                                    | <b>-59.366</b>                                                                                     | <b>-59.775</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -6.597                                             | -7.831                     | -7.454                                | -7.395                                                                                            | -7.419                                                                                             | -7.518                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -6.597                                             | -7.831                     | -7.454                                | -7.395                                                                                            | -7.419                                                                                             | -7.518                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-60.740</b>                                     | <b>-65.671</b>             | <b>-66.022</b>                        | <b>-66.355</b>                                                                                    | <b>-66.785</b>                                                                                     | <b>-67.293</b>                                                                                     |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 942101 Sportförderung                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                 | 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sportförderung                             |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                  | 42.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung des Sports                       |            |
| Produkt                                                                                                                                        | 942101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sportförderung                             |            |
| Produktinformationen                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                               | Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                              | Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995; Kreistagsbeschluss vom 04.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                   | 94210101 - Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                     | Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/Behindertensportabteilungen; Kreissportbund Stade e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                          | Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports. Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren                                                                                              | 2.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.93                                       | 2.93       |
| Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen | 10.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.98                                      | 10.98      |
| Fallzahlen                                                                                                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen                                                                            | 23496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23496                                      | 23496      |
| Anzahl der behinderten Mitglieder                                                                                                              | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419                                        | 419        |
| Erläuterungen                                                                                                                                  | Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 Euro<br>Davon entfallen auf<br>- die Förderung des Jugendsports 69.000 Euro<br>- die Förderung des Behindertensports 9.200 Euro<br>Über die konkrete Förderung im Rahmen dieses Produktes hinaus fördert der Landkreis Stade den Sport, indem kreiseigene Sportstätten auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einvernehmen mit den Schulen unter Beachtung der prioritären schulischen Belange möglich ist.<br>Des Weiteren erhält der Kreissportbund Stade e.V. für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 eine Sportförderung in Höhe von bis zu 50.000 EUR jährlich für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften für Funktionsaufgaben stehen. |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 42.                                                | Sportförderung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 42.1                                               | Förderung des Sports       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 942101                                             | Sportförderung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -2.077                                             | -1.967                     | -7.228                                | -7.373                                                                                            | -7.520                                                                                             | -7.670                                                                                             |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -78.199                                            | -128.200                   | -128.200                              | -128.200                                                                                          | -78.200                                                                                            | -78.200                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-80.276</b>                                     | <b>-130.167</b>            | <b>-135.428</b>                       | <b>-135.573</b>                                                                                   | <b>-85.720</b>                                                                                     | <b>-85.870</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-80.276</b>                                     | <b>-130.167</b>            | <b>-135.428</b>                       | <b>-135.573</b>                                                                                   | <b>-85.720</b>                                                                                     | <b>-85.870</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 42.                                                | Sportförderung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 42.1                                               | Förderung des Sports       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 942101                                             | Sportförderung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-80.276</b>                                     | <b>-130.167</b>            | <b>-135.428</b>                       | <b>-135.573</b>                                                                                   | <b>-85.720</b>                                                                                     | <b>-85.870</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.565                                             | -5.284                     | -5.112                                | -5.151                                                                                            | -5.210                                                                                             | -5.272                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -4.565                                             | -5.284                     | -5.112                                | -5.151                                                                                            | -5.210                                                                                             | -5.272                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-84.841</b>                                     | <b>-135.451</b>            | <b>-140.540</b>                       | <b>-140.724</b>                                                                                   | <b>-90.930</b>                                                                                     | <b>-91.142</b>                                                                                     |



## Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen.</p> <p>Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein.</p> <p>Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxen-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gefördert.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 zur Förderung der Bürgerbusvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kostenträger</b>      | 95470101 - ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>        | Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>             | Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs (Start Unterelbe, EVB) sowie des AST-Angebots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maßnahmen</b>         | Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2018 bis 2023. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, insbesondere Anbindung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Einführung einer Buchungs-App für den AST-Verkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>     | 86.100 Euro Verlustausgleich HVV GmbH<br>115.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH<br>120.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr<br>Ab 01.12.2019 erfolgt die Finanzierung des ÖPNV über das Finanzierungselement der Allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Sie hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.813.808                                          | 1.421.800                  | 1.420.400                             | 1.420.400                                                                                         | 1.420.400                                                                                          | 1.420.400                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 365                                                | 400                        | 400                                   | 400                                                                                               | 400                                                                                                | 400                                                                                                |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 177.452                                            | 170.000                    | 670.000                               | 683.400                                                                                           | 697.068                                                                                            | 711.009                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.991.625</b>                                   | <b>1.592.200</b>           | <b>2.090.800</b>                      | <b>2.104.200</b>                                                                                  | <b>2.117.868</b>                                                                                   | <b>2.131.809</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -37.399                                            | -39.849                    | -42.629                               | -43.482                                                                                           | -44.351                                                                                            | -45.238                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -746                                               | -700                       | -700                                  | -700                                                                                              | -700                                                                                               | -700                                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    | -21.406                    | -3.750                                | -6.250                                                                                            | -8.750                                                                                             | -11.250                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -3.030.189                                         | -6.097.500                 | -6.414.000                            | -6.633.000                                                                                        | -6.864.570                                                                                         | -7.096.907                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -6.802                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.075.136</b>                                  | <b>-6.159.455</b>          | <b>-6.461.079</b>                     | <b>-6.683.432</b>                                                                                 | <b>-6.918.371</b>                                                                                  | <b>-7.154.095</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.083.511</b>                                  | <b>-4.567.255</b>          | <b>-4.370.279</b>                     | <b>-4.579.232</b>                                                                                 | <b>-4.800.503</b>                                                                                  | <b>-5.022.286</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 500.000                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>500.000</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b>         |                                                               |                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 54.                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 54.7                                                          | ÖPNV                                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 954701                                                        | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>  | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                  | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-583.511</b>                                               | <b>-4.567.255</b>                    | <b>-4.370.279</b>                               | <b>-4.579.232</b>                                                                                               | <b>-4.800.503</b>                                                                                                | <b>-5.022.286</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -13.603                                                       | -14.949                              | -15.091                                         | -15.307                                                                                                         | -15.534                                                                                                          | -15.377                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -13.603                                                       | -14.949                              | -15.091                                         | -15.307                                                                                                         | -15.534                                                                                                          | -15.377                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-597.114</b>                                               | <b>-4.582.204</b>                    | <b>-4.385.370</b>                               | <b>-4.594.539</b>                                                                                               | <b>-4.816.037</b>                                                                                                | <b>-5.037.663</b>                                                                                                |

## Investitionen Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54.    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.7   | ÖPNV                                 |
| <b>Produkt</b>        | 954701 | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV |

| Nr. Bezeichnung                          | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4029 Förderung von<br>Bürgerbussen | -100.000         | -25.000        |                                           |                                           | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-100.000</b>  | <b>-25.000</b> |                                           |                                           | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                  | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                   | 55.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Land- und Forstwirtschaft                                     |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                         | 955501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderung der Landwirtschaft                                  |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                    |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                | Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen<br>a) gezielter Finanzhilfen und<br>b) durch Bereitstellung eines qualifizierten, vielfältigen und wohnortnahen Angebots der beruflichen Bildung durch den Landkreis Stade.<br>Genehmigungsbehörde für Grundstücksverkehrs- und Landpachtangelegenheiten.<br>Sowohl das Grundstücksverkehrsgesetz als auch das Landpachtverkehrsgesetz dienen dem Schutz der Landwirtschaft vor der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und zur Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur. Der Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken ab einer gewissen Größe bedarf grundsätzlich der Genehmigung. Mit dieser Regelung soll eine nicht optimale Verteilung und unwirtschaftliche Verkleinerung von Grund und Boden in Land- und Forstwirtschaft vermieden werden. |                                                               |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                               | Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                    | 95550101 - Förderung der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                      | Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerber und Veräußerer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                           | Erhalt und Stärkung des wettbewerbsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Landkreis Stade, damit die eigenen regionalen Stärken und die lokale Identifikation weiterentwickelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                                               | 2020: Plan |
| Grundstücksverkehrsangelegenheiten                                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390                                                           | 390        |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| Zuschüsse:<br>25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg<br>8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung<br>1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 55.                                                | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 55.5                                               | Land- und Forstwirtschaft                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 955501                                             | Förderung der Landwirtschaft                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -22.657                                            | -22.893                                                       | -23.843                               | -24.319                                                                                           | -24.806                                                                                            | -25.303                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -35.200                                            | -35.200                                                       | -35.200                               | -35.200                                                                                           | -35.200                                                                                            | -35.200                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-57.857</b>                                     | <b>-58.093</b>                                                | <b>-59.043</b>                        | <b>-59.519</b>                                                                                    | <b>-60.006</b>                                                                                     | <b>-60.503</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-57.857</b>                                     | <b>-58.093</b>                                                | <b>-59.043</b>                        | <b>-59.519</b>                                                                                    | <b>-60.006</b>                                                                                     | <b>-60.503</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft</b>                 |                                                               |                                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 55.                                                           | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 55.5                                                          | Land- und Forstwirtschaft                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 955501                                                        | Förderung der Landwirtschaft                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                           | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                           | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-57.857</b>                                                | <b>-58.093</b>                                                | <b>-59.043</b>                                  | <b>-59.519</b>                                                                                                  | <b>-60.006</b>                                                                                                   | <b>-60.503</b>                                                                                                   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.105                                                       | -22.938                                                       | -23.285                                         | -23.646                                                                                                         | -24.001                                                                                                          | -23.680                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -21.105                                                       | -22.938                                                       | -23.285                                         | -23.646                                                                                                         | -24.001                                                                                                          | -23.680                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-78.962</b>                                                | <b>-81.031</b>                                                | <b>-82.328</b>                                  | <b>-83.165</b>                                                                                                  | <b>-84.007</b>                                                                                                   | <b>-84.183</b>                                                                                                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 957101 Wirtschaftsförderung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wirtschaftsförderung                              |
| <b>Produkt</b>                                        | 957101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftsförderung                              |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie an guten Straßen- und Wegenetzen.</p> <p>Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen.</p> <p>Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher engagiert sich der Landkreis Stade in der "Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE)", welche durch das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) betreut wird. Im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2014-2020 sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Handlungsstrategie für die Übergangsregion Lüneburg gefördert werden. Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden.</p> <p>Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung als einen wichtigen Aspekt für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner.</p> <p>Der Landkreis wird sich deshalb dafür einsetzen, dass auch in den Gebieten, in denen der Markt bislang keine zufriedenstellende Lösung bereithält, künftig eine ausreichende Breitbandversorgung sichergestellt wird.</p> |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 95710101 - Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Unternehmer, Existenzgründer, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | <p>Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/-qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategie für den Landkreis Stade - Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen, Verbesserung der Breitbandversorgung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | <p>Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2014-2020 unter besonderer Berücksichtigung der Regionalen Handlungsstrategie (u. a. Unterstützung von Projekten zur Förderung und Entwicklung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen sowie von Projekten im Rahmen der Innovationsförderung, Wasserstoffregion), Breitbandausbau in den Gebieten des Landkreises fördern, in denen keine ausreichende Versorgung besteht, dabei vor allem Übernahme von koordinierenden Aufgaben für die Kommunen und ggf. Zuschussgewährung, Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers durch ARTIE. Nachfolgeprojekt Windwasserstoff.</p> <p>Kooperation im Fachkräftebündnis Elbe-Weser. Fachkräfte Projekt "besserhier-Hamburgs Süden".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Zuschüsse:</p> <p>9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen</p> <p>77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |



## Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 957101 Wirtschaftsförderung

127.100 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH  
30.500 Euro ARTIE  
7.500 Euro TZEW (für Mehraufwand aus der Änderung der Richtlinie)  
12.800 Euro Hamburg Marketing GmbH 25.200 Euro Metropolregion Hamburg  
250.000 Euro Gesamtverkehrskonzept  
250.000 Euro Komplementärmittel für mit EU-, Bundes- und / oder Landesmitteln unterstützte Projekte, insbesondere EU-Strukturfondsförderung (darin enthalten 15.000 Euro Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion, 3.500 Euro Fachkräfteberatung Attraktiver Mittelstand Elbe-Weser (FAME-Folgeprojekt), sowie für Folgeprojekte Wasserstoffwirtschaft, Technikfolgenabschätzung Elektromobilität und JOYO).  
Weiter sind für die juristische und planerische Begleitung der Breitbandförderverfahren Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden anlassbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen juristischen und planerischen Herausforderungen in Anspruch genommen. Durch die Veranschlagung entsprechender Mittel wird der Landkreis zudem in die Lage versetzt, auf neue Fördermöglichkeiten angemessen reagieren zu können.

| Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 57.                                                | Wirtschaft und Tourismus   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 57.1                                               | Wirtschaftsförderung       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 957101                                             | Wirtschaftsförderung       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    | 1.770.444                  | 744.465                               | 1.387.322                                                                                         | 1.387.322                                                                                          | 1.387.322                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    | <b>1.770.444</b>           | <b>744.465</b>                        | <b>1.387.322</b>                                                                                  | <b>1.387.322</b>                                                                                   | <b>1.387.322</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -69.525                                            | -91.314                    | -65.706                               | -67.020                                                                                           | -68.360                                                                                            | -69.728                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -98                                                | -7.000                     | -7.000                                | -7.000                                                                                            | -7.000                                                                                             | -7.000                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    | -2.301.667                 | -2.345.271                            | -2.907.143                                                                                        | -2.940.476                                                                                         | -2.957.143                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -193                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -296.277                                           | -484.300                   | -494.400                              | -494.400                                                                                          | -494.400                                                                                           | -494.400                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -96.415                                            | -234.650                   | -415.750                              | -105.850                                                                                          | -70.700                                                                                            | -35.550                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-462.507</b>                                    | <b>-3.118.931</b>          | <b>-3.328.127</b>                     | <b>-3.581.413</b>                                                                                 | <b>-3.580.936</b>                                                                                  | <b>-3.563.821</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-462.507</b>                                    | <b>-1.348.486</b>          | <b>-2.583.662</b>                     | <b>-2.194.091</b>                                                                                 | <b>-2.193.614</b>                                                                                  | <b>-2.176.499</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung</b>                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 57.                                                           | Wirtschaft und Tourismus            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 57.1                                                          | Wirtschaftsförderung                |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 957101                                                        | Wirtschaftsförderung                |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-462.507</b>                                               | <b>-1.348.486</b>                   | <b>-2.583.662</b>                               | <b>-2.194.091</b>                                                                                               | <b>-2.193.614</b>                                                                                                | <b>-2.176.499</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -22.556                                                       | -24.454                             | -24.858                                         | -25.236                                                                                                         | -25.623                                                                                                          | -25.255                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -22.556                                                       | -24.454                             | -24.858                                         | -25.236                                                                                                         | -25.623                                                                                                          | -25.255                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-485.063</b>                                               | <b>-1.372.940</b>                   | <b>-2.608.520</b>                               | <b>-2.219.327</b>                                                                                               | <b>-2.219.237</b>                                                                                                | <b>-2.201.754</b>                                                                                                |

| Investitionen Produkt 957101 Wirtschaftsförderung |                   |                          |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                             | 57.               | Wirtschaft und Tourismus |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 57.1              | Wirtschaftsförderung     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                    | 957101            | Wirtschaftsförderung     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                   | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020           | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4005 EU-Strukturförderung<br>2014 - 2020    | -100.000          | -100.000                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-4030 EU-Strukturförderung<br>2021 - 2027    | -300.000          |                          |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| INV20-4035 Breitbandförderung ab<br>2020          | -4.000.000        | -4.000.000               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-4036 SOPO Bund<br>Breitbandförderung        | 2.000.000         | 2.000.000                |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-2.400.000</b> | <b>-2.100.000</b>        |                                           |                                           | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 957501 Tourismusförderung                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                      | 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus                   |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                       | 57.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tourismus                                  |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                             | 957501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tourismusförderung                         |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                    | Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade.<br>Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt.<br>Der "Fahrradtourismus" ist ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegekonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard.<br>Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Eine zweite Linie verbindet Buxtehude über Jork (Umstiegsmöglichkeit in die Linie I) mit dem Fähranleger in Finkenwerder. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar.<br>Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                   | Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                        | 95750101 - Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                          | Touristische Einrichtungen, Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                               | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen touristischen Angebots unter Einbeziehung der besonderen maritimen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Digitalisierung im Tourismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Betriebstage Elbe-Radwanderbus                                                                                                                                                                                                      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                         | 53         |
| Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus                                                                                                                                                                                                    | 4470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4344                                       | 5500       |
| Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag                                                                                                                                                                                        | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                                         | 103        |
| davon mit Fahrrad                                                                                                                                                                                                                   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53                                         | 54         |
| Anteil Rad (%)                                                                                                                                                                                                                      | 65.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59                                         | 60         |
| Fahrgastzahlen Moorexpress                                                                                                                                                                                                          | 15618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15700                                      | 15700      |
| Fahrradmitnahmen Moorexpress                                                                                                                                                                                                        | 2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100                                       | 2100       |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Zuschüsse:<br>140.500 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V.<br>15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe<br>17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung<br>7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |

## Produkt 957501 Tourismusförderung

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.5 Tourismus

**Produkt** 957501 Tourismusförderung

22.400 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.  
56.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)  
69.500 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)  
5.600 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche, u. a. Koordinierungsstelle Elbe-Radweg,  
10.000 Euro Tourismusverband - Digitalisierungsprojekt  
Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2019:  
84.000 Euro Kosten einschließlich des Abzugs der Einnahmen. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen mit den Betriebskosten verrechnet. Die Hälfte der ungedeckten Kosten wird durch die Gemeinden erstattet. 7.000 Euro Zuschuss für die Hansestadt Buxtehude für den Betrieb des Elbe-Radwanderbusses II zwischen Buxtehude und Hamburg-Finkenwerder.

| Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 57.                                                | Wirtschaft und Tourismus   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 57.5                                               | Tourismus                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 957501                                             | Tourismusförderung         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 57.896                                             | 67.400                     | 67.850                                | 68.300                                                                                            | 68.750                                                                                             | 69.200                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>57.896</b>                                      | <b>67.400</b>              | <b>67.850</b>                         | <b>68.300</b>                                                                                     | <b>68.750</b>                                                                                      | <b>69.200</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -11.404                                            | -13.965                    | -5.834                                | -5.949                                                                                            | -6.069                                                                                             | -6.190                                                                                             |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -797                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -5.422                                             | -9.866                     | -8.000                                | -8.000                                                                                            | -8.000                                                                                             | -8.000                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -391.572                                           | -441.700                   | -434.700                              | -426.300                                                                                          | -427.900                                                                                           | -427.100                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-409.195</b>                                    | <b>-465.531</b>            | <b>-448.534</b>                       | <b>-440.249</b>                                                                                   | <b>-441.969</b>                                                                                    | <b>-441.290</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-351.299</b>                                    | <b>-398.131</b>            | <b>-380.684</b>                       | <b>-371.949</b>                                                                                   | <b>-373.219</b>                                                                                    | <b>-372.090</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 57.                                                | Wirtschaft und Tourismus   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 57.5                                               | Tourismus                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 957501                                             | Tourismusförderung         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-351.299</b>                                    | <b>-398.131</b>            | <b>-380.684</b>                       | <b>-371.949</b>                                                                                   | <b>-373.219</b>                                                                                    | <b>-372.090</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -6.867                                             | -7.699                     | -7.513                                | -7.655                                                                                            | -7.702                                                                                             | -7.756                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -6.867                                             | -7.699                     | -7.513                                | -7.655                                                                                            | -7.702                                                                                             | -7.756                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-358.166</b>                                    | <b>-405.830</b>            | <b>-388.197</b>                       | <b>-379.604</b>                                                                                   | <b>-380.921</b>                                                                                    | <b>-379.846</b>                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                | 21.                                                                                                                                                                                                       | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.7                                                                                                                                                                                                      | Gymnasien, Kollegs                         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                       | 921701                                                                                                                                                                                                    | Vincent-Lübeck-Gymnasium                   |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Vincent-Lübeck-Gymnasiums. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                             | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                          |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                  | 92170101 - Vincent-Lübeck-Gymnasium<br>92170102 - EDV-Aufwendungen VLG                                                                                                                                    |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                    | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.                                                                                            |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | Digitalisierung des schulischen Bereichs                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                        | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Schuljahr                                                                                                                                                                                                 | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017/2018                                                                                                                                                                                                 | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                                        | 37                                         | 35         |
| Anzahl Tutorate                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                        | 8                                          | 8          |
| Anzahl Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                          | 1088                                                                                                                                                                                                      | 1105                                       | 1143       |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung                                                                                                                                                                                                        | 145                                                                                                                                                                                                       | 107                                        | 21         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.<br>Durch die Umstellung von G8 auf G9 wird eine erhöhte Schülerzahl ab 01.08.2020 anteilmäßig berücksichtigt. |                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 921701                                             | Vincent-Lübeck-Gymnasium   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 667                                                | 667                        | 561                                   | 242                                                                                               | 242                                                                                                | 81                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 8.590                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.500                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.757</b>                                      | <b>667</b>                 | <b>561</b>                            | <b>242</b>                                                                                        | <b>242</b>                                                                                         | <b>81</b>                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -490.107                                           | -497.408                   | -506.169                              | -516.293                                                                                          | -526.620                                                                                           | -537.152                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -103.576                                           | -78.000                    | -80.800                               | -80.800                                                                                           | -80.800                                                                                            | -80.800                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -21.079                                            | -14.569                    | -11.990                               | -9.987                                                                                            | -10.188                                                                                            | -10.915                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -7.752                                             | -7.500                     | -7.500                                | -7.500                                                                                            | -7.500                                                                                             | -7.500                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -25.492                                            | -20.000                    | -20.000                               | -20.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-648.007</b>                                    | <b>-617.477</b>            | <b>-626.459</b>                       | <b>-634.580</b>                                                                                   | <b>-645.108</b>                                                                                    | <b>-656.367</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-637.250</b>                                    | <b>-616.810</b>            | <b>-625.898</b>                       | <b>-634.338</b>                                                                                   | <b>-644.866</b>                                                                                    | <b>-656.286</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 921701                                             | Vincent-Lübeck-Gymnasium   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-637.250</b>                                    | <b>-616.810</b>            | <b>-625.898</b>                       | <b>-634.338</b>                                                                                   | <b>-644.866</b>                                                                                    | <b>-656.286</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.091.769                                         | -900.116                   | -979.072                              | -951.455                                                                                          | -949.419                                                                                           | -944.871                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -1.091.769                                         | -900.116                   | -979.072                              | -951.455                                                                                          | -949.419                                                                                           | -944.871                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.729.019</b>                                  | <b>-1.516.926</b>          | <b>-1.604.970</b>                     | <b>-1.585.793</b>                                                                                 | <b>-1.594.285</b>                                                                                  | <b>-1.601.157</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium |                  |                          |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 21.              | Schulträgeraufgaben      |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 21.7             | Gymnasien, Kollegs       |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                        | 921701           | Vincent-Lübeck-Gymnasium |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020           | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4011 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€   | -40.400          | -10.100                  |                                           |                                           | -10.100            | -10.100            | -10.100            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-40.400</b>   | <b>-10.100</b>           |                                           |                                           | <b>-10.100</b>     | <b>-10.100</b>     | <b>-10.100</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                | 21.                                                                                                                                                                                                            | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.7                                                                                                                                                                                                           | Gymnasien, Kollegs                         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                       | 921702                                                                                                                                                                                                         | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld              |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                             | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                  | 92170201 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld<br>92170202 - EDV-Aufwendungen AGG                                                                                                                                    |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                    | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.                                                                                                 |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | Digitalisierung des schulischen Bereichs.                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Schuljahr                                                                                                                                                                                                      | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017/2018                                                                                                                                                                                                      | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                                                                                                                                                                             | 30                                         | 30         |
| Anzahl Tutorate                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                             | 4                                          | 4          |
| 871                                                                                                                                                                                                                                                           | 881                                                                                                                                                                                                            | 860                                        | 913        |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung                                                                                                                                                                                                        | 72                                                                                                                                                                                                             | 87                                         | 0          |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.<br>Durch die Umstellung von G8 auf G9 wird eine erhöhte Schülerzahl ab 01.08.2020 anteilmäßig berücksichtigt. |                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 21.                                                | Schulträgeraufgaben           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 921702                                             | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.662                                              | 1.662                         | 925                                   | 925                                                                                               | 925                                                                                                | 925                                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 25                                                 |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 8.559                                              |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.000                                              |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.246</b>                                      | <b>1.662</b>                  | <b>925</b>                            | <b>925</b>                                                                                        | <b>925</b>                                                                                         | <b>925</b>                                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -197.346                                           | -190.111                      | -205.820                              | -209.937                                                                                          | -214.136                                                                                           | -218.418                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -73.813                                            | -57.500                       | -63.500                               | -63.500                                                                                           | -63.500                                                                                            | -63.500                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -20.437                                            | -18.362                       | -13.334                               | -10.180                                                                                           | -11.063                                                                                            | -11.991                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    | -2.000                        | -2.000                                | -2.000                                                                                            | -2.000                                                                                             | -2.000                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -13.071                                            | -15.000                       | -15.000                               | -15.000                                                                                           | -15.000                                                                                            | -15.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-304.667</b>                                    | <b>-282.973</b>               | <b>-299.654</b>                       | <b>-300.617</b>                                                                                   | <b>-305.699</b>                                                                                    | <b>-310.909</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-293.421</b>                                    | <b>-281.310</b>               | <b>-298.729</b>                       | <b>-299.692</b>                                                                                   | <b>-304.774</b>                                                                                    | <b>-309.984</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                       |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 21.                                                | Schulträgeraufgaben           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 921702                                             | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-293.421</b>                                    | <b>-281.310</b>               | <b>-298.729</b>                       | <b>-299.692</b>                                                                                   | <b>-304.774</b>                                                                                    | <b>-309.984</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -574.742                                           | -746.282                      | -509.099                              | -501.296                                                                                          | -494.148                                                                                           | -483.528                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -574.742                                           | -746.282                      | -509.099                              | -501.296                                                                                          | -494.148                                                                                           | -483.528                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-868.163</b>                                    | <b>-1.027.593</b>             | <b>-807.828</b>                       | <b>-800.988</b>                                                                                   | <b>-798.922</b>                                                                                    | <b>-793.512</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld |                  |                               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 21.              | Schulträgeraufgaben           |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 21.7             | Gymnasien, Kollegs            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                             | 921702           | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4012 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€        | -32.000          | -8.000                        |                                           |                                           | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-32.000</b>   | <b>-8.000</b>                 |                                           |                                           | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      |



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                  | 21.                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                   | 21.7                                                                                                                                                                                       | Gymnasien, Kollegs                         |            |
| Produkt                                                                                                                                         | 921703                                                                                                                                                                                     | Gymnasium Athenaeum                        |            |
| Produktinformationen                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                               | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                           |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                    | 92170301 - Gymnasium Athenaeum<br>92170302 - EDV-Aufwendungen Athe                                                                                                                         |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                      | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                           | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.                                                                             |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                       | Digitalisierung des schulischen Bereichs.                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                 | Schuljahr                                                                                                                                                                                  | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                 | 2017/2018                                                                                                                                                                                  | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                  | 35                                                                                                                                                                                         | 39                                         | 39         |
| Anzahl Tutorate                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                                         | 8                                          | 6          |
| Anzahl Schüler/innen                                                                                                                            | 1263                                                                                                                                                                                       | 1260                                       | 1233       |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung                                                                                          | 157                                                                                                                                                                                        | 150                                        | 0          |
| Erläuterungen                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst. |                                                                                                                                                                                            |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 921703                                             | Gymnasium Athenaeum        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 12.126                                             | 9.187                      | 5.707                                 | 4.886                                                                                             | 4.886                                                                                              | 4.886                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 18.365                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.500                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>31.991</b>                                      | <b>9.187</b>               | <b>5.707</b>                          | <b>4.886</b>                                                                                      | <b>4.886</b>                                                                                       | <b>4.886</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -473.127                                           | -452.694                   | -450.531                              | -459.542                                                                                          | -468.733                                                                                           | -478.108                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -82.917                                            | -90.000                    | -88.000                               | -88.000                                                                                           | -88.000                                                                                            | -88.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -31.830                                            | -28.891                    | -22.439                               | -21.448                                                                                           | -21.075                                                                                            | -22.398                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -7.500                                             | -7.500                     | -7.500                                | -7.500                                                                                            | -7.500                                                                                             | -7.500                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -27.499                                            | -17.500                    | -17.500                               | -17.500                                                                                           | -17.500                                                                                            | -17.500                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-622.873</b>                                    | <b>-596.585</b>            | <b>-585.970</b>                       | <b>-593.990</b>                                                                                   | <b>-602.808</b>                                                                                    | <b>-613.506</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-590.882</b>                                    | <b>-587.398</b>            | <b>-580.263</b>                       | <b>-589.104</b>                                                                                   | <b>-597.922</b>                                                                                    | <b>-608.620</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 921703                                             | Gymnasium Athenaeum        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -590.882                                           | -587.398                   | -580.263                              | -589.104                                                                                          | -597.922                                                                                           | -608.620                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -900.935                                           | -909.586                   | -921.018                              | -1.225.670                                                                                        | -1.526.178                                                                                         | -1.482.614                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -900.935                                           | -909.586                   | -921.018                              | -1.225.670                                                                                        | -1.526.178                                                                                         | -1.482.614                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.491.817</b>                                  | <b>-1.496.984</b>          | <b>-1.501.281</b>                     | <b>-1.814.774</b>                                                                                 | <b>-2.124.100</b>                                                                                  | <b>-2.091.234</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum    |                  |                     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                               | 21.              | Schulträgeraufgaben |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 21.7             | Gymnasien, Kollegs  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                      | 921703           | Gymnasium Athenaeum |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020      | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4013 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -54.000          | -13.500             |                                           |                                           | -13.500            | -13.500            | -13.500            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-54.000</b>   | <b>-13.500</b>      |                                           |                                           | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Produktbereich                                               | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                | 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berufliche Schulen                         |            |
| Produkt                                                      | 923101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule   |            |
| Produktinformationen                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                             | Die BBS I - Jobelmannschule - Stade ist eine berufsbildende Schule mit gewerblichen, sozialpädagogischen und gastronomischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                            | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Kostenträger                                                 | 92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule<br>92310102 - Gastschulgeld<br>92310103 - EDV-Aufwendungen BBS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Zielgruppe                                                   | Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Ziele                                                        | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Kennzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | 5,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,13 %                                     | 4,38 %     |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | 29,24 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,4 %                                     | 27,33 %    |
| Fallzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                              | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                              | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | 7/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/38                                       | 7/41       |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | 1/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/80                                       | 1/87       |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 780                                        | 800        |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 1474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1460                                       | 1500       |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                                         | 35         |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                        | 410        |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung       | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130                                        | 140        |
| Erläuterungen                                                | Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen |                                            |            |

## Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen

**Produkt** 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule         |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 23.                                                | Schulträgeraufgaben                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 23.1                                               | Berufliche Schulen                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 923101                                             | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.119                                              | 1.119                                    | 1.119                                 | 1.119                                                                                             | 1.119                                                                                              | 1.119                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 13.670                                             |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 268.671                                            | 200.000                                  | 278.500                               | 315.500                                                                                           | 315.500                                                                                            | 315.500                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>283.460</b>                                     | <b>201.119</b>                           | <b>279.619</b>                        | <b>316.619</b>                                                                                    | <b>316.619</b>                                                                                     | <b>316.619</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -409.571                                           | -418.022                                 | -428.134                              | -436.696                                                                                          | -445.431                                                                                           | -454.339                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -261.147                                           | -261.800                                 | -259.000                              | -259.000                                                                                          | -259.000                                                                                           | -259.000                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -118.240                                           | -138.559                                 | -131.994                              | -118.737                                                                                          | -124.804                                                                                           | -130.459                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -334.667                                           | -420.000                                 | -340.000                              | -374.500                                                                                          | -374.500                                                                                           | -374.500                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.123.624</b>                                  | <b>-1.238.381</b>                        | <b>-1.159.128</b>                     | <b>-1.188.933</b>                                                                                 | <b>-1.203.735</b>                                                                                  | <b>-1.218.298</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-840.164</b>                                    | <b>-1.037.262</b>                        | <b>-879.509</b>                       | <b>-872.314</b>                                                                                   | <b>-887.116</b>                                                                                    | <b>-901.679</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 1.300                                              |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>1.300</b>                                       |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule            |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 23.                                                | Schulträgeraufgaben                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 23.1                                               | Berufliche Schulen                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 923101                                             | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres               | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                              | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-838.864</b>                                    | <b>-1.037.262</b>                        | <b>-879.509</b>                       | <b>-872.314</b>                                                                                   | <b>-887.116</b>                                                                                    | <b>-901.679</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.296.186                                         | -1.366.980                               | -1.334.901                            | -1.332.326                                                                                        | -1.326.454                                                                                         | -1.320.886                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -1.296.186                                         | -1.366.980                               | -1.334.901                            | -1.332.326                                                                                        | -1.326.454                                                                                         | -1.320.886                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.135.050</b>                                  | <b>-2.404.242</b>                        | <b>-2.214.410</b>                     | <b>-2.204.640</b>                                                                                 | <b>-2.213.570</b>                                                                                  | <b>-2.222.565</b>                                                                                  |



## Investitionen Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen

**Produkt** 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4014 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -262.400         | -65.600         |                                           |                                           | -65.600            | -65.600            | -65.600            |
| INV20-4033 Anschaffung<br>Plattenkreissäge          | -35.000          | -35.000         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-297.400</b>  | <b>-100.600</b> |                                           |                                           | <b>-65.600</b>     | <b>-65.600</b>     | <b>-65.600</b>     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Produktbereich                                               | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                | 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berufliche Schulen                         |            |
| Produkt                                                      | 923102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berufsbildende Schulen II Stade            |            |
| Produktinformationen                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                             | Die BBS II Stade ist eine berufsbildende Schule mit kaufmännischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                            | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                                 | 92310201 - Berufsbildende Schulen II Stade<br>92310202 - EDV-Aufwendungen BBS II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                                   | Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                        | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Kennzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | 7,61 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,29 %                                     | 8,00 %     |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | 4,17 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,70 %                                     | 1,48 %     |
| Fallzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                              | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                              | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | 8/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/25                                       | 8/25       |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | 21/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/71                                      | 20/71      |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519                                        | 500        |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 1391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1408                                       | 1350       |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                                         | 40         |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                                         | 20         |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104                                        | 112        |
| Erläuterungen                                                | Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.<br>Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt |                                            |            |

## Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen

**Produkt** 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade                  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 23.                                                | Schulträgeraufgaben             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 23.1                                               | Berufliche Schulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 923102                                             | Berufsbildende Schulen II Stade |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 21.605                                             |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>21.605</b>                                      |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -529.567                                           | -575.658                        | -625.392                              | -637.899                                                                                          | -650.658                                                                                           | -663.671                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -77.060                                            | -107.300                        | -103.600                              | -103.600                                                                                          | -103.600                                                                                           | -103.600                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -63.559                                            | -54.588                         | -35.653                               | -27.082                                                                                           | -27.001                                                                                            | -23.429                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -84.676                                            | -20.000                         | -20.000                               | -20.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-754.862</b>                                    | <b>-757.546</b>                 | <b>-784.645</b>                       | <b>-788.581</b>                                                                                   | <b>-801.259</b>                                                                                    | <b>-810.700</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-733.257</b>                                    | <b>-757.546</b>                 | <b>-784.645</b>                       | <b>-788.581</b>                                                                                   | <b>-801.259</b>                                                                                    | <b>-810.700</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade                     |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 23.                                                | Schulträgeraufgaben             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 23.1                                               | Berufliche Schulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 923102                                             | Berufsbildende Schulen II Stade |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-733.257</b>                                    | <b>-757.546</b>                 | <b>-784.645</b>                       | <b>-788.581</b>                                                                                   | <b>-801.259</b>                                                                                    | <b>-810.700</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.168.669                                         | -1.214.172                      | -1.202.479                            | -1.202.759                                                                                        | -1.200.738                                                                                         | -1.193.532                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -1.168.669                                         | -1.214.172                      | -1.202.479                            | -1.202.759                                                                                        | -1.200.738                                                                                         | -1.193.532                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.901.926</b>                                  | <b>-1.971.718</b>               | <b>-1.987.124</b>                     | <b>-1.991.340</b>                                                                                 | <b>-2.001.997</b>                                                                                  | <b>-2.004.232</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade |                  |                                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        | 23.              | Schulträgeraufgaben             |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 23.1             | Berufliche Schulen              |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                               | 923102           | Berufsbildende Schulen II Stade |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4016 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€          | -81.600          | -20.400                         |                                           |                                           | -20.400            | -20.400            | -20.400            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-81.600</b>   | <b>-20.400</b>                  |                                           |                                           | <b>-20.400</b>     | <b>-20.400</b>     | <b>-20.400</b>     |

## Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 23.    | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 23.1   | Berufliche Schulen               |
| <b>Produkt</b>        | 923103 | Berufsbildende Schulen III Stade |

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Die BBS III Stade ist eine berufsbildende Schule mit floristischen, gartenbaulichen, hauswirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und pflegerischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                   |
| <b>Kostenträger</b>      | 92310301 - Berufsbildende Schulen III Stade<br>92310302 - EDV-Aufwendungen BBS III<br>92310303 - Internat BBS III                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.      |
| <b>Maßnahmen</b>         | Nach der Neuordnung der Pflegeausbildung Überleitung der Berufsfachschule Altenpflege in die Berufsfachschule Pflege (Arbeitstitel).                                                                                                               |

| <b>Kennzahlen</b>                                            | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | `12,33%                   | `14,52 %               | `14,00 %          |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | `40,66%                   | `41,51 %               | `40,00 %          |

| <b>Fallzahlen</b>                                          | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                            | Schuljahr                 | Schuljahr              | Schuljahr         |
|                                                            | 2017/2018                 | 2018/2019              | 2019/2020         |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                 | `9/37,5                   | `9/37,5                | `3/37,5           |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                 | `3/25,5                   | `3/25,5                | `3/25,5           |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                  | 722                       | 744                    | 750               |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                  | 396                       | 383                    | 380               |
| Anz. auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 89                        | 108                    | 100               |
| Anz. auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 161                       | 159                    | 160               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung | 66                        | 73                     | 50                |

**Erläuterungen**

Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge

## Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen

**Produkt** 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.  
Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.



| Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade                 |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 23.                                                | Schulträgeraufgaben              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 23.1                                               | Berufliche Schulen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 923103                                             | Berufsbildende Schulen III Stade |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres       | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                      | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.500                                              |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 53.669                                             |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 2.020                                              |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>58.189</b>                                      |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -400.134                                           | -326.894                         | -435.234                              | -443.938                                                                                          | -452.817                                                                                           | -461.874                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -144.681                                           | -137.000                         | -145.100                              | -145.100                                                                                          | -145.100                                                                                           | -145.100                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -17.744                                            | -16.295                          | -15.735                               | -16.102                                                                                           | -16.720                                                                                            | -16.584                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -39.550                                            | -20.000                          | -20.000                               | -20.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-602.109</b>                                    | <b>-500.189</b>                  | <b>-616.069</b>                       | <b>-625.140</b>                                                                                   | <b>-634.637</b>                                                                                    | <b>-643.558</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-543.920</b>                                    | <b>-500.189</b>                  | <b>-616.069</b>                       | <b>-625.140</b>                                                                                   | <b>-634.637</b>                                                                                    | <b>-643.558</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade</b>             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 23.                                                           | Schulträgeraufgaben                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 23.1                                                          | Berufliche Schulen                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 923103                                                        | Berufsbildende Schulen III Stade    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-543.920</b>                                               | <b>-500.189</b>                     | <b>-616.069</b>                                 | <b>-625.140</b>                                                                                                 | <b>-634.637</b>                                                                                                  | <b>-643.558</b>                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -782.556                                                      | -850.127                            | -885.785                                        | -845.499                                                                                                        | -845.840                                                                                                         | -842.215                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -782.556                                                      | -850.127                            | -885.785                                        | -845.499                                                                                                        | -845.840                                                                                                         | -842.215                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.326.477</b>                                             | <b>-1.350.315</b>                   | <b>-1.501.854</b>                               | <b>-1.470.639</b>                                                                                               | <b>-1.480.477</b>                                                                                                | <b>-1.485.773</b>                                                                                                |

## Investitionen Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 23.    | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 23.1   | Berufliche Schulen               |
| <b>Produkt</b>        | 923103 | Berufsbildende Schulen III Stade |

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4017 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -79.200          | -19.800        |                                           |                                           | -19.800            | -19.800            | -19.800            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-79.200</b>   | <b>-19.800</b> |                                           |                                           | <b>-19.800</b>     | <b>-19.800</b>     | <b>-19.800</b>     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                               | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                | 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berufliche Schulen                         |            |
| Produkt                                                      | 923104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berufsbildende Schulen Buxtehude           |            |
| Produktinformationen                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                             | Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Buxtehude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                            | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                                 | 92310401 - Berufsbildende Schulen Buxtehude<br>92310402 - EDV-Aufwendungen BBS Buxthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Zielgruppe                                                   | Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Ziele                                                        | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kennzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | `13,09 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | `14,58 %                                   | `13,85 %   |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | `24,65 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | `23,52 %                                   | `24,00 %   |
| Fallzahlen                                                   | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                              | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                              | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | `7/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `7/33                                      | `8/33      |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | `1/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `2/55                                      | `1/58      |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686                                        | 650        |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 995                                        | 1000       |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                        | 90         |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234                                        | 240        |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung       | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                         | 80         |
| Erläuterungen                                                | Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.<br>Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe in Höhe von |                                            |            |

## Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen

**Produkt** 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

15 % für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "Sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude</b>          |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 23.                                                | Schulträgeraufgaben              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 23.1                                               | Berufliche Schulen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 923104                                             | Berufsbildende Schulen Buxtehude |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres       | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                           | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 17.849                                             | 8.204                            | 8.272                                 | 6.368                                                                                             | 6.368                                                                                              | 6.368                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 800                                                |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 22.209                                             |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.500                                              |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>42.358</b>                                      | <b>8.204</b>                     | <b>8.272</b>                          | <b>6.368</b>                                                                                      | <b>6.368</b>                                                                                       | <b>6.368</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -257.437                                           | -266.240                         | -358.630                              | -365.802                                                                                          | -373.119                                                                                           | -380.581                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -155.475                                           | -171.500                         | -170.900                              | -170.900                                                                                          | -170.900                                                                                           | -170.900                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -109.482                                           | -100.831                         | -106.753                              | -93.661                                                                                           | -94.413                                                                                            | -91.453                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -42.730                                            | -20.000                          | -20.000                               | -20.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-565.125</b>                                    | <b>-558.571</b>                  | <b>-656.283</b>                       | <b>-650.363</b>                                                                                   | <b>-658.432</b>                                                                                    | <b>-662.934</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-522.767</b>                                    | <b>-550.367</b>                  | <b>-648.011</b>                       | <b>-643.995</b>                                                                                   | <b>-652.064</b>                                                                                    | <b>-656.566</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude                    |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 23.                                                | Schulträgeraufgaben              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 23.1                                               | Berufliche Schulen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 923104                                             | Berufsbildende Schulen Buxtehude |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres       | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                      | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -522.767                                           | -550.367                         | -648.011                              | -643.995                                                                                          | -652.064                                                                                           | -656.566                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -797.925                                           | -841.386                         | -818.545                              | -829.723                                                                                          | -824.986                                                                                           | -842.510                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -797.925                                           | -841.386                         | -818.545                              | -829.723                                                                                          | -824.986                                                                                           | -842.510                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.320.692</b>                                  | <b>-1.391.753</b>                | <b>-1.466.556</b>                     | <b>-1.473.718</b>                                                                                 | <b>-1.477.050</b>                                                                                  | <b>-1.499.076</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude |                  |                                  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 23.              | Schulträgeraufgaben              |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 23.1             | Berufliche Schulen               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                | 923104           | Berufsbildende Schulen Buxtehude |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                   | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-4018 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€           | -85.600          | -21.400                          |                                           |                                           | -21.400            | -21.400            | -21.400            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-85.600</b>   | <b>-21.400</b>                   |                                           |                                           | <b>-21.400</b>     | <b>-21.400</b>     | <b>-21.400</b>     |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                         | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                          | 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderschulen                              |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                | 922102                                                                                                                                                                                                                                                                      | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule    |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                       | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Harsefeld durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                      | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                           | 92210201 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule<br>92210202 - EDV-Aufwendungen FöS BLS                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                             | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)                                                                               |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                        | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                          | 6          |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                                                                                                                                                                        | 57                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53                                         | 65         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 22.1                                               | Förderschulen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 922102                                             | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres              | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                             | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 798                                                |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 875                                                | 765                                     | 665                                   | 365                                                                                               | 365                                                                                                | 365                                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.673</b>                                       | <b>765</b>                              | <b>665</b>                            | <b>365</b>                                                                                        | <b>365</b>                                                                                         | <b>365</b>                                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -65.131                                            | -75.734                                 | -59.356                               | -60.542                                                                                           | -61.754                                                                                            | -62.989                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -10.875                                            | -16.000                                 | -22.400                               | -22.400                                                                                           | -22.400                                                                                            | -22.400                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -2.438                                             | -3.906                                  | -3.482                                | -3.619                                                                                            | -4.244                                                                                             | -4.869                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.136                                             |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-80.580</b>                                     | <b>-95.640</b>                          | <b>-85.238</b>                        | <b>-86.561</b>                                                                                    | <b>-88.398</b>                                                                                     | <b>-90.258</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-78.907</b>                                     | <b>-94.874</b>                          | <b>-84.573</b>                        | <b>-86.196</b>                                                                                    | <b>-88.033</b>                                                                                     | <b>-89.893</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule             |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 22.1                                               | Förderschulen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 922102                                             | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres              | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                             | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-78.907</b>                                     | <b>-94.874</b>                          | <b>-84.573</b>                        | <b>-86.196</b>                                                                                    | <b>-88.033</b>                                                                                     | <b>-89.893</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -216.116                                           | -212.163                                | -183.486                              | -189.583                                                                                          | -190.813                                                                                           | -190.794                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -216.116                                           | -212.163                                | -183.486                              | -189.583                                                                                          | -190.813                                                                                           | -190.794                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-295.022</b>                                    | <b>-307.037</b>                         | <b>-268.059</b>                       | <b>-275.779</b>                                                                                   | <b>-278.846</b>                                                                                    | <b>-280.687</b>                                                                                    |

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

**Produktbereich** 22. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 22.1 Förderschulen

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

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4019 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -20.000          | -5.000         |                                           |                                           | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-20.000</b>   | <b>-5.000</b>  |                                           |                                           | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                        | 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderschulen                              |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                              | 922103                                                                                                                                                                                                                                                                      | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule    |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                     | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Buxtehude durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                    | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                         | 92210301 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule<br>92210302 - EDV-Aufwendungen FöS ASS                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                           | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)                                                                               |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                            | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                      | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                          | 2          |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                         | 18         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffeltem Sockelbetrag und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 22.1                                               | Förderschulen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 922103                                             | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres              | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                  | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                       | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 552                                                | 552                                     | 414                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>552</b>                                         | <b>552</b>                              | <b>414</b>                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -95.540                                            | -89.416                                 | -30.359                               | -30.967                                                                                           | -31.586                                                                                            | -32.217                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -5.832                                             | -12.500                                 | -12.100                               | -6.000                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -3.191                                             | -3.326                                  | -2.535                                | -2.341                                                                                            | -2.175                                                                                             | -2.175                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.036                                             |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-106.599</b>                                    | <b>-105.242</b>                         | <b>-44.994</b>                        | <b>-39.308</b>                                                                                    | <b>-33.761</b>                                                                                     | <b>-34.392</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-106.047</b>                                    | <b>-104.690</b>                         | <b>-44.580</b>                        | <b>-39.308</b>                                                                                    | <b>-33.761</b>                                                                                     | <b>-34.392</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule             |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 22.1                                               | Förderschulen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 922103                                             | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres              | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                             | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-106.047</b>                                    | <b>-104.690</b>                         | <b>-44.580</b>                        | <b>-39.308</b>                                                                                    | <b>-33.761</b>                                                                                     | <b>-34.392</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -119.117                                           | -113.886                                | -133.584                              | -108.697                                                                                          | -58.109                                                                                            | -63.330                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -119.117                                           | -113.886                                | -133.584                              | -108.697                                                                                          | -58.109                                                                                            | -63.330                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-225.164</b>                                    | <b>-218.576</b>                         | <b>-178.164</b>                       | <b>-148.005</b>                                                                                   | <b>-91.870</b>                                                                                     | <b>-97.722</b>                                                                                     |

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

**Produktbereich** 22. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 22.1 Förderschulen

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

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4020 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -5.600           | -3.700         |                                           |                                           | -1.900             |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-5.600</b>    | <b>-3.700</b>  |                                           |                                           | <b>-1.900</b>      |                    |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förderschulen                              |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 922104                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule     |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Stade durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92210401 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule<br>92210402 - Förderzentrum Freiburg<br>92210403 - EDV-Aufwendungen FöS FFS                                                                                                                                           |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schüler/innen und Lehrer/innen                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)                                                                           |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schuljahr                                                                                                                                                                                                                                                               | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                          | 7          |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65                                         | 95         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.<br>Nach der Einstellung des Schulbetriebs an der Astrid-Lindgren-Schule in Freiburg/Elbe wird das dortige Förderzentrum organisatorisch mit Anbindung an die Friedrich-Fröbel-Schule weiter betrieben. Für das Förderzentrum Freiburg wurde ein eigener Kostenträger eingerichtet mit einem Gesamtbudget in Höhe von 3.500 Euro. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 22.1                                               | Förderschulen                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 922104                                             | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres             | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                            | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.590                                              | 1.590                                  | 1.259                                 | 265                                                                                               | 22                                                                                                 |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 35                                                 |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 842                                                |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.467</b>                                       | <b>1.590</b>                           | <b>1.259</b>                          | <b>265</b>                                                                                        | <b>22</b>                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -94.017                                            | -76.610                                | -93.781                               | -95.657                                                                                           | -97.570                                                                                            | -99.521                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -26.898                                            | -19.900                                | -35.800                               | -30.800                                                                                           | -30.800                                                                                            | -30.800                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -224.158                                           | -224.689                               | -222.030                              | -12.870                                                                                           | -12.078                                                                                            | -12.567                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -4.674                                             |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-349.747</b>                                    | <b>-321.199</b>                        | <b>-351.611</b>                       | <b>-139.327</b>                                                                                   | <b>-140.448</b>                                                                                    | <b>-142.888</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-347.280</b>                                    | <b>-319.609</b>                        | <b>-350.352</b>                       | <b>-139.062</b>                                                                                   | <b>-140.426</b>                                                                                    | <b>-142.888</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule              |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 22.                                                | Schulträgeraufgaben                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 22.1                                               | Förderschulen                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 922104                                             | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres             | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                            | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -347.280                                           | -319.609                               | -350.352                              | -139.062                                                                                          | -140.426                                                                                           | -142.888                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -377.133                                           | -527.684                               | -589.873                              | -442.059                                                                                          | -443.053                                                                                           | -443.133                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -377.133                                           | -527.684                               | -589.873                              | -442.059                                                                                          | -443.053                                                                                           | -443.133                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-724.413</b>                                    | <b>-847.293</b>                        | <b>-940.225</b>                       | <b>-581.121</b>                                                                                   | <b>-583.479</b>                                                                                    | <b>-586.021</b>                                                                                    |

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

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 22.    | Schulträgeraufgaben                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 22.1   | Förderschulen                          |
| <b>Produkt</b>        | 922104 | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule |

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4021 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -31.500          | -13.500        |                                           |                                           | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-31.500</b>   | <b>-13.500</b> |                                           |                                           | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 922105 Förderschule G                  |                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 22.                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                  | 22.1                                                                                                                                                                                                        | Förderschulen                              |            |
| Produkt                                        | 922105                                                                                                                                                                                                      | Förderschule G                             |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 40 |                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 92210501 - Förderschule G<br>92210502 - EDV-Aufwendungen FöS G<br>92210503 - Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Hamburg                                                                                    |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Schüler/innen und Lehrer/innen, Eltern                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Ziele                                          | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.                                                                                               |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.                                                                                                                   |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
|                                                | Schuljahr                                                                                                                                                                                                   | Schuljahr                                  | Schuljahr  |
|                                                | 2017/2018                                                                                                                                                                                                   | 2018/2019                                  | 2019/2020  |
| Anzahl Klassen                                 | 24                                                                                                                                                                                                          | 24                                         | 23         |
| davon Kooperationsklassen                      | 11                                                                                                                                                                                                          | 10                                         | 9          |
| Anzahl Schüler (gesamt)                        | 164                                                                                                                                                                                                         | 170                                        | 176        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 22.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 22.1                                               | Förderschulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 922105                                             | Förderschule G             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 692                                                | 692                        | 519                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 44.324                                             | 48.000                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 557                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>45.572</b>                                      | <b>48.692</b>              | <b>519</b>                            |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -93.790                                            | -90.109                    | -93.597                               | -95.469                                                                                           | -97.379                                                                                            | -99.327                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -72.274                                            | -66.400                    | -74.100                               | -74.100                                                                                           | -74.100                                                                                            | -74.100                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -29.824                                            | -32.479                    | -30.390                               | -18.463                                                                                           | -18.576                                                                                            | -19.150                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -54.659                                            | -74.700                    | -157.500                              | -157.500                                                                                          | -157.500                                                                                           | -157.500                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-250.547</b>                                    | <b>-263.688</b>            | <b>-355.587</b>                       | <b>-345.532</b>                                                                                   | <b>-347.555</b>                                                                                    | <b>-350.077</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-204.975</b>                                    | <b>-214.996</b>            | <b>-355.068</b>                       | <b>-345.532</b>                                                                                   | <b>-347.555</b>                                                                                    | <b>-350.077</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 150                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>150</b>                                         |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 22.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 22.1                                               | Förderschulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 922105                                             | Förderschule G             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-204.825</b>                                    | <b>-214.996</b>            | <b>-355.068</b>                       | <b>-345.532</b>                                                                                   | <b>-347.555</b>                                                                                    | <b>-350.077</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -434.679                                           | -509.738                   | -447.120                              | -448.191                                                                                          | -449.448                                                                                           | -449.518                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -434.679                                           | -509.738                   | -447.120                              | -448.191                                                                                          | -449.448                                                                                           | -449.518                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-639.504</b>                                    | <b>-724.735</b>            | <b>-802.188</b>                       | <b>-793.723</b>                                                                                   | <b>-797.003</b>                                                                                    | <b>-799.595</b>                                                                                    |

## Investitionen Produkt 922105 Förderschule G

**Produktbereich** 22. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 22.1 Förderschulen

**Produkt** 922105 Förderschule G

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-4023 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -45.600          | -11.400        |                                           |                                           | -11.400            | -11.400            | -11.400            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-45.600</b>   | <b>-11.400</b> |                                           |                                           | <b>-11.400</b>     | <b>-11.400</b>     | <b>-11.400</b>     |



## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

**Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:**

931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII  
931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)  
931150 - H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)  
931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)  
931170 - Zahlungen Quotales System  
931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)  
931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund  
931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II  
931300 - Hilfen für Asylbewerber  
931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX  
931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX  
931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX  
931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX  
931440 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX  
931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX  
931460 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX  
931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität  
931480 - Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)  
931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)  
931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)  
931560 - Frauenhaus  
932100 - Kriegsopferfürsorge  
934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
934500 - Landesblindengeld  
934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)  
935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

### Budgetierungsbestimmungen

Budget des Sozialamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

48,6

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

63,15

### Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

## **Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt**

1. Pflegekonferenz veranstalten zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen in der Pflege
2. Vereinbarungen mit den Anbietern von Eingliederungsleistungen neu abschließen (Bundesteilhabegesetz)
3. Bedarfsermittlung und Leistungsgewährung sozialräumlich ausgestalten (Bundesteilhabegesetz)
4. Integrationskonferenz veranstalten zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit

| <b>Teilergebnishaushalt Sozialamt</b>                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 17.743.964                                                    | 17.281.200                          | 18.244.600                                      | 18.244.600                                                                                                      | 18.244.600                                                                                                       | 18.244.600                                                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 389                                                           | 389                                 | 389                                             | 230                                                                                                             | 230                                                                                                              | 230                                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             | 5.925.205                                                     | 4.654.600                           | 2.044.000                                       | 2.039.000                                                                                                       | 2.034.000                                                                                                        | 2.034.000                                                                                                        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 5.730                                                         | 5.000                               | 5.000                                           | 5.000                                                                                                           | 5.000                                                                                                            | 5.000                                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 64                                                            | 1.300                               | 1.200                                           | 1.200                                                                                                           | 1.200                                                                                                            | 1.200                                                                                                            |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 82.989.948                                                    | 78.111.400                          | 81.508.708                                      | 81.372.208                                                                                                      | 80.712.600                                                                                                       | 81.052.800                                                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               | 500                                 | 500                                             | 500                                                                                                             | 500                                                                                                              | 500                                                                                                              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 60.815                                                        | 1.000                               | 1.000                                           | 1.000                                                                                                           | 1.000                                                                                                            | 1.000                                                                                                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>106.726.115</b>                                            | <b>100.055.389</b>                  | <b>101.805.397</b>                              | <b>101.663.738</b>                                                                                              | <b>100.999.130</b>                                                                                               | <b>101.339.330</b>                                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -3.630.499                                                    | -4.037.161                          | -4.338.325                                      | -4.425.084                                                                                                      | -4.513.584                                                                                                       | -4.603.855                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -50.307                                                       | -77.000                             | -85.600                                         | -85.600                                                                                                         | -85.600                                                                                                          | -85.600                                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -103.201                                                      | -961                                | -961                                            | -1.302                                                                                                          | -1.302                                                                                                           | -1.302                                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -87.962.655                                                   | -90.969.300                         | -91.733.300                                     | -93.796.418                                                                                                     | -95.827.884                                                                                                      | -97.894.310                                                                                                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -39.792.937                                                   | -42.832.400                         | -41.669.900                                     | -41.742.900                                                                                                     | -41.816.760                                                                                                      | -41.891.497                                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-131.539.599</b>                                           | <b>-137.916.822</b>                 | <b>-137.828.086</b>                             | <b>-140.051.304</b>                                                                                             | <b>-142.245.130</b>                                                                                              | <b>-144.476.564</b>                                                                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-24.813.484</b>                                            | <b>-37.861.433</b>                  | <b>-36.022.689</b>                              | <b>-38.387.566</b>                                                                                              | <b>-41.246.000</b>                                                                                               | <b>-43.137.234</b>                                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | -1.149                                                        |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>-1.149</b>                                                 |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-24.814.633</b>                                            | <b>-37.861.433</b>                  | <b>-36.022.689</b>                              | <b>-38.387.566</b>                                                                                              | <b>-41.246.000</b>                                                                                               | <b>-43.137.234</b>                                                                                               |

# Teilergebnishaushalt Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.605.769                                         | -1.834.323                 | -1.875.060                            | -1.893.406                                                                                        | -1.919.152                                                                                         | -1.893.614                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.605.769                                         | -1.834.323                 | -1.875.060                            | -1.893.406                                                                                        | -1.919.152                                                                                         | -1.893.614                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.420.402</b>                                 | <b>-39.695.756</b>         | <b>-37.897.749</b>                    | <b>-40.280.972</b>                                                                                | <b>-43.165.152</b>                                                                                 | <b>-45.030.848</b>                                                                                 |

# Teilfinanzhaushalt Sozialamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 17.978.815                                         | 17.281.200                 | 18.244.600                            |                                             | 18.244.600                                                                                        | 18.244.600                                                                                         | 18.244.600                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 5.913.684                                          | 4.654.600                  | 2.044.000                             |                                             | 2.039.000                                                                                         | 2.034.000                                                                                          | 2.034.000                                                                                          |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 5.939                                              | 5.000                      | 5.000                                 |                                             | 5.000                                                                                             | 5.000                                                                                              | 5.000                                                                                              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 64                                                 | 1.300                      | 1.200                                 |                                             | 1.200                                                                                             | 1.200                                                                                              | 1.200                                                                                              |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 74.976.165                                         | 78.111.400                 | 81.508.708                            |                                             | 81.372.208                                                                                        | 80.712.600                                                                                         | 81.052.800                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    | 500                        | 500                                   |                                             | 500                                                                                               | 500                                                                                                | 500                                                                                                |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    | 1.000                      | 1.000                                 |                                             | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>98.874.667</b>                                  | <b>100.055.000</b>         | <b>101.805.008</b>                    |                                             | <b>101.663.508</b>                                                                                | <b>100.998.900</b>                                                                                 | <b>101.339.100</b>                                                                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -3.630.359                                         | -4.037.161                 | -4.338.325                            |                                             | -4.425.084                                                                                        | -4.513.584                                                                                         | -4.603.855                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                      | -48.759                                            | -77.000                    | -85.600                               |                                             | -85.600                                                                                           | -85.600                                                                                            | -85.600                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -89.169.646                                        | -90.969.300                | -91.733.300                           |                                             | -93.796.418                                                                                       | -95.827.884                                                                                        | -97.894.310                                                                                        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -39.720.020                                        | -42.832.400                | -41.669.900                           |                                             | -41.742.900                                                                                       | -41.816.760                                                                                        | -41.891.497                                                                                        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>132.568.784</b>                                 | <b>137.915.861</b>         | <b>137.827.125</b>                    |                                             | <b>140.050.002</b>                                                                                | <b>142.243.828</b>                                                                                 | <b>144.475.262</b>                                                                                 |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-33.694.117</b>                                 | <b>-37.860.861</b>         | <b>-36.022.117</b>                    |                                             | <b>-38.386.494</b>                                                                                | <b>-41.244.928</b>                                                                                 | <b>-43.136.162</b>                                                                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt Sozialamt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    | -8.000                     | -8.000                                |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    | -8.000                     | -8.000                                |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    | -8.000                     | -8.000                                |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

### Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

### Kurzbeschreibung

Das ab 2020 vorgesehene neue Finanzierungsmodell mit dem Land Niedersachsen ersetzt das bisherige Quotale System.

Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII erfolgt die Kostenabgrenzung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger nicht auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, sondern es erfolgt eine prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten.

Das neue Finanzierungsmodell unterscheidet ab 2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 931400) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Produkt 931100). Auch die sachliche Zuständigkeit ist damit neu geregelt.

Nach § 6 Abs. 1 des Entwurfes des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr, und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Die finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB IX/XII richtet sich nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes. Danach beteiligt sich der überörtliche Träger an den Aufwendungen des örtlichen Trägers mit jeweils 69,7%, und der Anteil des örtlichen Trägers beträgt an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20%. Ab 2022 reduziert sich dieser Anteil auf 10%.

### Auftragsgrundlage

(Entwurf) Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX/SGB XII

### Kostenträger

93110100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

93110200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

### Zielgruppe

örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe



**Teilergebnishaushalt Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            | 8.390.000                             | 8.390.000                                                                                         | 8.390.000                                                                                          | 8.390.000                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>8.390.000</b>                      | <b>8.390.000</b>                                                                                  | <b>8.390.000</b>                                                                                   | <b>8.390.000</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>8.390.000</b>                      | <b>8.390.000</b>                                                                                  | <b>8.390.000</b>                                                                                   | <b>8.390.000</b>                                                                                   |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                           |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII</b> |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                     | 31.                                                           | Soziale Hilfen                                                             |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                      | 31.1                                                          | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                            | 931100                                                        | Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII             |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                           | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                                        | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
|                                                                                                           | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                                                              | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                                  | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                                                                   | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>               |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b>           |                                                               |                                                                            | 8.390.000                                       | 8.390.000                                                                                                       | 8.390.000                                                                                                        | 8.390.000                                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                          |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                            |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                 |                                                               |                                                                            | 8.390.000                                       | 8.390.000                                                                                                       | 8.390.000                                                                                                        | 8.390.000                                                                                                        |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Produktbereich                                                | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Hilfen                                                             |            |
| Produktgruppe                                                 | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |            |
| Produkt                                                       | 931110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                             |            |
| Produktinformationen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                                 |            |
| Kurzbeschreibung                                              | Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen.<br>Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für anspruchsberechtigte Personen und grenzen sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                             | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |
| Kostenträger                                                  | 93111100 - Laufende Leistungen<br>93111200 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen<br>93111300 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |
| Zielgruppe                                                    | Leistungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |            |
| Ziele                                                         | Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |            |
| Kennzahlen                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                                                            | 2020: Plan |
| Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner             | 17600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19700                                                                      | 12100      |
| Fallzahlen                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                                                            | 2020: Plan |
| Personen zum 31.12.:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Insgesamt 3. Kapitel SGB XII                                  | 2140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2148                                                                       | 1346       |
| - außerhalb von Einrichtungen                                 | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317                                                                        | 366        |
| - innerhalb von Einrichtungen                                 | 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1831                                                                       | 980        |
| Erläuterungen                                                 | Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.<br><br>Die Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen beziehen sich nur noch auf Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege, in denen laufend monatlich Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erbracht werden.<br><br>Durch die Neustrukturierung der Eingliederungshilfe soll es behinderten Menschen ermöglicht werden, selbständiger zu leben - in besonderen Wohnformen und nicht mehr in Einrichtungen.<br><br>Bislang wurden bei Leistungsempfängern in Einrichtungen alle Einkommen wie z.B. Renten an das Sozialamt übergeleitet und der Leistungsanspruch wurde in voller Höhe an die Einrichtung ausgezahlt.<br><br>Durch die neuen gesetzlichen Regelungen erfolgt eine Abkehr von diesem Verfahren. Die Leistungsbezieher werden künftig ihre Einkünfte selbst erhalten und verwalten (in den meisten Fällen mit Hilfe eines Betreuers).<br><br>Die sich ergebende Sozialhilfeleistung wird ebenfalls direkt an die Leistungsbezieher überwiesen. Durch den Wegfall der Überleitungen insbesondere der Renten an das Sozialamt reduziert sich der erwartete Ertrag. |                                                                            |            |

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

|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt</b>        | 931110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |        | <p>Zudem verringert sich durch die Anrechnung der Einkommen bei der Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt der Aufwand erheblich.</p> <p>Aufgrund der vielfältigen Veränderungen in den Leistungsansprüchen für behinderte Menschen durch das Bundesteilhabegesetzes sind konkrete Planungen derzeit nur schwer möglich.</p> |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)   |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931110                                             | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                                                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 554.778                                            | 489.500                                                                    | 235.200                               | 235.200                                                                                           | 235.200                                                                                            | 235.200                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    | 100                                                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 58.294                                             |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>613.072</b>                                     | <b>489.600</b>                                                             | <b>235.200</b>                        | <b>235.200</b>                                                                                    | <b>235.200</b>                                                                                     | <b>235.200</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -44.814                                            |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -4.196.691                                         | -4.490.400                                                                 | -2.600.200                            | -2.626.800                                                                                        | -2.653.932                                                                                         | -2.681.606                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-4.241.505</b>                                  | <b>-4.490.400</b>                                                          | <b>-2.600.200</b>                     | <b>-2.626.800</b>                                                                                 | <b>-2.653.932</b>                                                                                  | <b>-2.681.606</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-3.628.433</b>                                  | <b>-4.000.800</b>                                                          | <b>-2.365.000</b>                     | <b>-2.391.600</b>                                                                                 | <b>-2.418.732</b>                                                                                  | <b>-2.446.406</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931110                                             | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -3.628.433                                         | -4.000.800                                                                 | -2.365.000                            | -2.391.600                                                                                        | -2.418.732                                                                                         | -2.446.406                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.318                                             | -4.074                                                                     | -4.617                                | -4.647                                                                                            | -4.680                                                                                             | -4.779                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -3.318                                             | -4.074                                                                     | -4.617                                | -4.647                                                                                            | -4.680                                                                                             | -4.779                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-3.631.751</b>                                  | <b>-4.004.874</b>                                                          | <b>-2.369.617</b>                     | <b>-2.396.247</b>                                                                                 | <b>-2.423.412</b>                                                                                  | <b>-2.451.185</b>                                                                                  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |
| Produktbereich                                                | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Hilfen                                                             |            |
| Produktgruppe                                                 | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |            |
| Produkt                                                       | 931140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                 |            |
| Produktinformationen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                                 |            |
| Kurzbeschreibung                                              | Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.<br>Leistungen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen, entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Leistungen, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen oder die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                             | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |            |
| Kostenträger                                                  | 93114100 - Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>93114200 - Hilfe bei Krankheit<br>93114300 - Hilfe zur Familienplanung<br>93114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft<br>93114500 - Hilfe bei Sterilisation<br>93114600 - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |
| Zielgruppe                                                    | Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |            |
| Ziele                                                         | Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |            |
| Kennzahlen                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                                                            | 2020: Plan |
| Zusätzliche durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner | 3900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5900                                                                       | 5800       |
| Fallzahlen                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                                                            | 2020: Plan |
| Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:             | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130                                                                        | 130        |
| Erläuterungen                                                 | Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.<br>Es handelt sich vorwiegend um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die nicht anderweitig krankenversichert werden können, deshalb über § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden und dort die krankenversicherungsrechtlichen Leistungen in Anspruch nehmen.<br>Die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und hohe Krankenkosten für einzelne Leistungsberechtigte auf Grund schwerer Erkrankungen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung in diesem Bereich. Des Weiteren wirkt sich das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen auf die Aufwendungen aus.<br>Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab.<br>Bei Aufnahme nicht versicherter Personen können die Krankenhäuser gem. § 25 SGB XII Kostenerstattung beantragen. Diese Anträge müssen vermehrt abgelehnt werden, da für die aufgenommenen Personen häufig kein Sozialhilfeanspruch besteht, der Voraussetzung für eine Erstattung an das Krankenhaus ist. Dadurch ergibt sich ein Rückgang der Aufwendungen. |                                                                            |            |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 3.138                                              | 1.200                      | 600                                   | 600                                                                                               | 600                                                                                                | 600                                                                                                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    | 200                        | 100                                   | 100                                                                                               | 100                                                                                                | 100                                                                                                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.138</b>                                       | <b>1.400</b>               | <b>700</b>                            | <b>700</b>                                                                                        | <b>700</b>                                                                                         | <b>700</b>                                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -19.819                                            | -57.800                    | -37.800                               | -38.400                                                                                           | -39.012                                                                                            | -39.636                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -768.483                                           | -1.150.000                 | -1.150.000                            | -1.150.000                                                                                        | -1.150.000                                                                                         | -1.150.000                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-788.302</b>                                    | <b>-1.207.800</b>          | <b>-1.187.800</b>                     | <b>-1.188.400</b>                                                                                 | <b>-1.189.012</b>                                                                                  | <b>-1.189.636</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-785.165</b>                                    | <b>-1.206.400</b>          | <b>-1.187.100</b>                     | <b>-1.187.700</b>                                                                                 | <b>-1.188.312</b>                                                                                  | <b>-1.188.936</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 931140                                             | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                               | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | -785.165                                           | -1.206.400                                                                 | -1.187.100                            | -1.187.700                                                                                        | -1.188.312                                                                                         | -1.188.936                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -5.250                                             | -6.708                                                                     | -7.938                                | -7.968                                                                                            | -8.004                                                                                             | -8.166                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -5.250                                             | -6.708                                                                     | -7.938                                | -7.968                                                                                            | -8.004                                                                                             | -8.166                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-790.415</b>                                    | <b>-1.213.108</b>                                                          | <b>-1.195.038</b>                     | <b>-1.195.668</b>                                                                                 | <b>-1.196.316</b>                                                                                  | <b>-1.197.102</b>                                                                                  |

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

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

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

| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner | 500                       | 700                    | 1600              |

| <b>Fallzahlen</b>                                                                                         | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind |                           |                        |                   |
| 1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten                                              | 20                        | 24                     | 28                |
| davon örtlicher Träger                                                                                    | 8                         | 11                     | 0                 |
| davon überörtlicher Träger                                                                                | 12                        | 13                     | 28                |
| 2. Blindenhilfe                                                                                           | 29                        | 30                     | 30                |
| 3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes                                                                 | 0                         | 0                      | 0                 |
| 4. Bestattungskosten                                                                                      | 19                        | 64                     | 40                |
| 5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe                                                        | 6                         | 6                      | 6                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.</p> <p>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten<br/>Leistungsberechtigt im Sinne des 8. Kapitels SGB XII (§§ 67 bis 69) sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegen, die aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln nicht behoben werden können. Besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten bestehen, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist.<br/>Vordringlich handelt es sich um wohnungslose Personen, die sesshaft gemacht und in</p> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

die Gesellschaft wieder eingegliedert werden wollen, nachdem sie zuvor ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umhergezogen sind. Die Betreuung erfolgt durch den "Lebensraum Diakonie e.V. - Wohnen und Leben - Beratungsstelle Stade". Die Betreuungen von nicht sesshaften Personen durch die ambulante Hilfe "Lebensraum Diakonie e.V." und damit auch die Kosten steigen im Hinblick auf die sehr angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Stade an. Bis 2019 erstattet das Land Niedersachsen die Aufwendungen anteilig durch einen Festbetrag. Ab 2020 werden die Leistungen vollständig zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe erbracht. Es erfolgt eine Einbeziehung in die neuen Finanzierungsmodalitäten. Die Erstattung des Landes wird daher im Produkt 931100 veranschlagt.

**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen, sofern es sich um fremde Hilfe für einzelne Tätigkeiten handelt, werden aufgrund gesetzlicher Regelungen über das 3. bzw. 4. Kapitel SGB XII erbracht. Im Bereich der Übernahme von Bestattungskosten wird von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen. Neben deutlich mehr Fällen führt auch eine Anpassung der Bearbeitung an die aktuelle Rechtsprechung zu höheren Kosten für eine angemessene Bestattung.

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    | 1.300                      | 900                                   | 900                                                                                               | 900                                                                                                | 900                                                                                                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 179.270                                            | 225.500                    | 95.500                                | 95.500                                                                                            | 95.500                                                                                             | 95.500                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>179.270</b>                                     | <b>226.800</b>             | <b>96.400</b>                         | <b>96.400</b>                                                                                     | <b>96.400</b>                                                                                      | <b>96.400</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -287.959                                           | -374.800                   | -488.300                              | -488.300                                                                                          | -488.300                                                                                           | -488.300                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-287.959</b>                                    | <b>-374.800</b>            | <b>-488.300</b>                       | <b>-488.300</b>                                                                                   | <b>-488.300</b>                                                                                    | <b>-488.300</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-108.689</b>                                    | <b>-148.000</b>            | <b>-391.900</b>                       | <b>-391.900</b>                                                                                   | <b>-391.900</b>                                                                                    | <b>-391.900</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br>außerord. Aufw.)       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | -108.689                                           | -148.000                   | -391.900                              | -391.900                                                                                          | -391.900                                                                                           | -391.900                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -5.250                                             | -6.708                     | -7.938                                | -7.968                                                                                            | -8.004                                                                                             | -8.166                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -5.250                                             | -6.708                     | -7.938                                | -7.968                                                                                            | -8.004                                                                                             | -8.166                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-113.939</b>                                    | <b>-154.708</b>            | <b>-399.838</b>                       | <b>-399.868</b>                                                                                   | <b>-399.904</b>                                                                                    | <b>-400.066</b>                                                                                    |

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

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Leistungsberechtigt sind Personen, die die Altersgrenze gemäß § 41 SGB XII erreicht haben oder über 18 Jahre alt sind und auf Dauer erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches SGB VI sind. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten grenzt sich ab gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 3. Kapitel des SGB XII. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kostenträger</b>      | 93116100 - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)<br>93116110 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Leistungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>             | Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahlen                                        | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Durchschnittliche Kosten pro 1.000 Einwohner      | 79300              | 81900           | 75000      |
| a) davon im Alter                                 | 26800              | 27600           | 26300      |
| b) davon bei Erwerbsminderung                     | 52500              | 54300           | 48700      |
| Prozentwert Bezieher Grundsicherungsleistungen    |                    |                 |            |
| an der Gesamteinwohnerzahl des LK Stade           |                    |                 |            |
| per 31.12. des Jahres                             |                    |                 |            |
| a) Gesamt                                         | 1,26 %             | 1,28 %          | 1,22 %     |
| b) Ambulanter Bereich                             | 0,94 %             | 0,95 %          | 1,14 %     |
| - davon wegen Alter                               | 0,47 %             | 0,48 %          | 0,57 %     |
| - davon wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung | 0,47 %             | 0,47 %          | 0,57 %     |
| c.) Stationärer Bereich                           | 0,32 %             | 0,33 %          | 0,08 %     |

| Fallzahlen                           | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1. ambulanter Bereich                | 1901               | 1935            | 2337       |
| davon - wegen Alter                  | 956                | 973             | 1175       |
| - wegen Erwerbsminderung             | 945                | 962             | 1162       |
| davon - weiblich                     | 976                | 993             | 1200       |
| - männlich                           | 925                | 942             | 1137       |
| davon - deutsche Staatsangehörigkeit | 1730               | 1761            | 2127       |
| - andere Staatsangehörigkeit         | 171                | 174             | 210        |
| 2. stationärer Bereich               | 668                | 670             | 180        |
| davon - wegen Alter                  | 165                | 150             | 130        |

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

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

|                                      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| - wegen Erwerbsminderung             | 503 | 520 | 50  |
| davon - weiblich                     | 283 | 290 | 90  |
| - männlich                           | 385 | 380 | 90  |
| davon - deutsche Staatsangehörigkeit | 666 | 668 | 179 |
| - andere Staatsangehörigkeit         | 2   | 2   | 1   |

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.  
Die Fallzahlen stationär (in Einrichtungen) sind nur noch Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege, die laufend monatlich Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten. Mit der Neustrukturierung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die künftig in besonderen Wohnformen leben werden, entfallen die Leistungen in Einrichtungen.  
Den behinderten Menschen soll ein selbst bestimmtes Leben ermöglicht werden. Aufwendungen verschieben sich zum Teil in den Bereich der Hilfe außerhalb von Einrichtungen.  
Aufgrund der vielfältigen Auswirkungen der rechtlichen Änderungen sind konkrete Planungen kaum möglich.

Im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ergeben sich weiter steigende Fallzahlen, die unter anderem auf den voranschreitenden demographischen Wandel zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes die sozialhilferechtlich berücksichtigungsfähigen Miethöchstgrenzen angepasst worden.

Seit dem Jahr 2014 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII im Auftrage des Bundes gewährt. Das bedeutet, dass der Bund den örtlichen Trägern über die Länder 100 Prozent der um die Erträge bereinigten Aufwendungen erstattet.

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 1.792.463                                          | 1.727.000                  | 155.200                               | 155.200                                                                                           | 155.200                                                                                            | 155.200                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 14.425.347                                         | 14.903.000                 | 15.094.800                            | 15.329.800                                                                                        | 15.479.800                                                                                         | 15.634.800                                                                                         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 675                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>16.218.485</b>                                  | <b>16.630.000</b>          | <b>15.250.000</b>                     | <b>15.485.000</b>                                                                                 | <b>15.635.000</b>                                                                                  | <b>15.790.000</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -3.031                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -16.103.196                                        | -16.630.000                | -15.250.000                           | -15.485.000                                                                                       | -15.635.000                                                                                        | -15.790.000                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-16.106.227</b>                                 | <b>-16.630.000</b>         | <b>-15.250.000</b>                    | <b>-15.485.000</b>                                                                                | <b>-15.635.000</b>                                                                                 | <b>-15.790.000</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>112.257</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | -947                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>-947</b>                                        |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>111.310</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.212                                             | -2.716                     | -3.078                                | -3.098                                                                                            | -3.120                                                                                             | -3.186                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.212                                             | -2.716                     | -3.078                                | -3.098                                                                                            | -3.120                                                                                             | -3.186                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>109.098</b>                                     | <b>-2.716</b>              | <b>-3.078</b>                         | <b>-3.098</b>                                                                                     | <b>-3.120</b>                                                                                      | <b>-3.186</b>                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 931170 Zahlungen Quotales System</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soziale Hilfen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |
| <b>Produkt</b>                                        | 931170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahlungen Quotales System                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen:</p> <p>a) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems und</p> <p>b) in Bezug auf die Erstattung des Barbetrages durch den Bund (§136 SGB XII)</p> <p>Zu a): Die Abrechnung der Leistungen nach dem Quotalen System läuft mit dem Jahr 2019 aus und wird ab dem Jahr 2020 durch das neue Finanzierungsmodell (Entwurf des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX/XII) ersetzt. Siehe hierzu die Ausführungen in den Produktblättern 931100 und 931400.</p> <p>zu b): Umsetzung der mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführten zeitlich befristeten neuen Bundeserstattung nach § 136 SGB XII</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 93117000 - Quotales System und Erstattungsleistungen nach § 136 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>zu a) : Die Überprüfung der Quoten erfolgte bis dato auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Kosten jährlich durch den beim Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eingerichteten "Gemeinsamen Ausschuss". Der Landkreis Stade ist zum Abschluss des Quotalen Systems für das Jahr 2019 wie in den Vorjahren der Quotenklasse 6 zugeordnet worden. Das bedeutet, dass der Landkreis Stade 19 v. H. und das Land 81 v. H. der entstandenen und abrechnungsfähigen Nettoausgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers für das Jahr 2019 zu tragen hat.</p> <p>zu b): Der Deutsche Bundestag hat ehemals 2017 eine neue Erstattungsregelung eingeführt. Danach leistet der Bund an die Länder für die Jahre 2017 bis 2019 jährlich einen pauschalen Ausgleich. Nach § 11 Abs. 2 des o.a. neuen Ausführungsgesetz SGB IX/XII ist diese Bundeserstattung nach § 136 a SGB XII bis 2026 verlängert worden. Berechnungsgrundlage für die Bundeserstattung sind die Ausgaben für den sogenannten Barbetrag nach § 27 b Abs. 2 SGB XII, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bekommen für jede leistungsberechtigte Person nach dem Vierten Kapitel SGB XII, die mindestens für 15 Kalendertage einen Barbetrag und zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung erhalten hat, erstattet der Bund den Ländern je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst (2019 = 59,36 Euro Pers./Monat).</p> |                                                                            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 39.783.559                                         | 41.760.000                 | 160.000                               |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>39.783.559</b>                                  | <b>41.760.000</b>          | <b>160.000</b>                        |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>39.783.559</b>                                  | <b>41.760.000</b>          | <b>160.000</b>                        |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931170                                             | Zahlungen Quotales System                                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                                                                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>39.783.559</b>                                  | <b>41.760.000</b>                                                          | <b>160.000</b>                        |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.032                                             | -2.321                                                                     | -2.405                                | -2.436                                                                                            | -2.467                                                                                             | -2.521                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.032                                             | -2.321                                                                     | -2.405                                | -2.436                                                                                            | -2.467                                                                                             | -2.521                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>39.781.527</b>                                  | <b>41.757.679</b>                                                          | <b>157.595</b>                        | <b>-2.436</b>                                                                                     | <b>-2.467</b>                                                                                      | <b>-2.521</b>                                                                                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |
| Produktbereich                                       | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                                                             |            |
| Produktgruppe                                        | 31.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |            |
| Produkt                                              | 931180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                      |            |
| Produktinformationen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                                 |            |
| Kurzbeschreibung                                     | Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich in Ergänzung der Leistungen der Pflegekassen (Elftes Sozialgesetzbuch - SGB XI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                    | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung), Förderrichtlinien des Landkreises Stade für Investitionsmaßnahmen laut Beschluss des Kreistages vom 17.07.2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |            |
| Kostenträger                                         | 93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1<br>93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2<br>93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3<br>93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4<br>93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5<br>93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson<br>93118121 - Angemessene Beihilfe<br>93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg.<br>93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen<br>93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell<br>93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1<br>93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2<br>93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3<br>93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4<br>93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5<br>93118151 - Pflegehilfsmittel<br>93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes<br>93118161 - Ambulante Verhinderungspflege<br>93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1<br>93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2<br>93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3<br>93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4<br>93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5<br>93118201 - Teilstationäre Pflege<br>93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1<br>93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2<br>93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3<br>93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4<br>93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5<br>93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege<br>93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege<br>93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege |                                                                            |            |
| Zielgruppe                                           | 1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen.<br>2. Leistungsanbieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |
| Ziele                                                | 1. Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Erleichterung der pflegerisch bedingten Beschwerden sowie der Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen.<br>2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |
| Kennzahlen                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                                                            | 2020: Plan |

## Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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

|                                                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner | 15000    | 18300    | 33700    |
| 2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen        |          |          |          |
| - in Prozent ambulant zu vollstationär               | 10 zu 90 | 11 zu 89 | 11 zu 89 |

| Fallzahlen                        | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Personen im jeweiligen Jahr:      |                    |                 |            |
| 1. Ambulant zzgl. teilstationär   | 85                 | 100             | 100        |
| 2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege | 54                 | 40              | 40         |
| 3. (Voll-)Stationär               | 773                | 780             | 780        |
| Jährliche Neuansprüche stationär: | 244                | 240             | 240        |

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.

Die massive Ergebnisverschlechterung ist weit überwiegend auf den Wegfall der Landeserstattung für Investitionskosten (ehemaliger bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss) zurückzuführen. Künftig erfolgt eine Berücksichtigung im Rahmen des neuen Finanzierungsmodells nach dem SGB XII (Produkt 931100).

Die Aufwendungen wurden entsprechend der tatsächlichen Fallzahlen- und Kostensteigerungen geringfügig erhöht. Im Durchschnitt werden monatlich für 20 Heimbewohner die Übernahme von ungedeckten Heimkosten aus Sozialhilfsmitteln beantragt, so dass im Jahr von etwa 240 neu zu bearbeitenden und zu bescheidenden Leistungsfällen auszugehen ist. Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Mittel vorrangig für die Bedarfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und der fachlichen Hilfe einzusetzen, so dass als zu übernehmender Teil der Heimkosten - ggf. auch anteilig - die Investitionsfolgekosten verbleiben. Neben der Anpassung der Investitionsfolgekosten wird durch die Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege nahezu jährlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert, so dass das Heimkostenniveau stetig steigt. Dies führt dazu, dass der Anteil der nach § 61 SGB XII anspruchsberechtigten Bewohner der vollstationären Pflegeeinrichtungen ebenfalls steigt, was wiederum eine Zunahme der Antragsverfahren und Zahlfälle im Bereich der Hilfe zur Pflege zur Folge hat. Häufig reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nach der Deckung des Bedarfs im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht mehr aus, um darüber hinaus den Bedarf im Rahmen der fachlichen Hilfe vollumfänglich zu decken, so dass als nicht gedeckter und zu übernehmender Teil der Heimkosten über die Investitionsfolgekosten hinaus oft auch - ggf. anteilige - Bedarfe der fachlichen Hilfe verbleiben.

Zum 01.01.2016 sind die überwiegenden Regelungen des Pflegegestärkungsgesetzes II (PSG II) in Kraft getreten. Die neue Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes gilt seit dem 01.01.2017, dies beinhaltet insbesondere die Umwandlung der bisherigen Pflegestufen in 5 Pflegegrade. Im ersten Jahr nach der Einführung hat sich gezeigt, dass durch die zum 01.01.2017 in Kraft getretenen, höheren Leistungen der Pflegekasse der Sozialhilfeanteil spürbar gesunken ist. Diese Tendenz wird mittlerweile schwächer, da den höheren Pflegekassenleistungen auch steigende Heimentgelte gegenüberstehen. Insbesondere der ambulante Bereich hat durch die Pflegegestärkungsgesetze profitiert.

Im Landkreis Stade stehen zurzeit in 42 Einrichtungen 2.572 Pflegeplätze zur Verfügung. Davon werden 2.332 Plätze in 28 vollstationären Einrichtungen und 240 Plätze in 14 Einrichtungen mit einem teilstationären Angebot der Tagesbetreuung vorgehalten.

| Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)            |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931180                                             | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                                                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 251.226                                            | 206.400                                                                    | 211.800                               | 211.800                                                                                           | 211.800                                                                                            | 211.800                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.039.136                                          | 3.039.100                                                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.290.362</b>                                   | <b>3.245.500</b>                                                           | <b>211.800</b>                        | <b>211.800</b>                                                                                    | <b>211.800</b>                                                                                     | <b>211.800</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -12                                                |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -6.346.221                                         | -6.971.300                                                                 | -7.063.700                            | -7.063.700                                                                                        | -7.063.700                                                                                         | -7.063.700                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-6.346.232</b>                                  | <b>-6.971.300</b>                                                          | <b>-7.063.700</b>                     | <b>-7.063.700</b>                                                                                 | <b>-7.063.700</b>                                                                                  | <b>-7.063.700</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-3.055.870</b>                                  | <b>-3.725.800</b>                                                          | <b>-6.851.900</b>                     | <b>-6.851.900</b>                                                                                 | <b>-6.851.900</b>                                                                                  | <b>-6.851.900</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)               |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931180                                             | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -3.055.870                                         | -3.725.800                                                                 | -6.851.900                            | -6.851.900                                                                                        | -6.851.900                                                                                         | -6.851.900                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.848                                            | -29.974                                                                    | -36.501                               | -36.443                                                                                           | -36.495                                                                                            | -37.197                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -21.848                                            | -29.974                                                                    | -36.501                               | -36.443                                                                                           | -36.495                                                                                            | -37.197                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-3.077.718</b>                                  | <b>-3.755.774</b>                                                          | <b>-6.888.401</b>                     | <b>-6.888.343</b>                                                                                 | <b>-6.888.395</b>                                                                                  | <b>-6.889.097</b>                                                                                  |



## Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

|                       |        |                                                                            |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |
| <b>Produkt</b>        | 931190 | Verwaltung der Sozialhilfe (3119)                                          |

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen, wie<br>- Grundsatzangelegenheiten SGB XII<br>- Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB<br>- Widerspruchs- und Klageverfahren<br>- Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII<br>- Heranziehung Unterhaltsverpflichteter                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), sonstige Sozialgesetzbücher insb. SGB I und SGB X, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kostenträger</b>      | 93119000 - Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung<br>93119010 - Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt<br>93119020 - Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG<br>93119030 - Verwaltung der Eingliederungshilfe<br>93119040 - Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit<br>93119050 - Verwaltung der Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. u. in and. Lebenslagen<br>93119060 - Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII<br>93119090 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich<br>93119091 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich |
| <b>Zielgruppe</b>        | Sozialhilfeempfänger/-innen, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen, Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>             | Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Kennzahlen</b>                       | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren |                           |                        |                   |
| a) Zurückweisung                        | 79                        | 80                     | 80                |
| b) Stattgabe                            | 44                        | 20                     | 20                |
| c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung    | 38                        | 20                     | 20                |
| 2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren     |                           |                        |                   |
| a) Zurückweisung                        | 25                        | 30                     | 30                |
| b) Stattgabe                            | 7                         | 10                     | 10                |
| c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung    | 33                        | 10                     | 10                |

| <b>Fallzahlen</b>            | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Anhängige nicht entschiedene |                           |                        |                   |
| a) Widerspruchsverfahren     | 102                       | 100                    | 100               |
| b) Gerichtsverfahren         | 88                        | 90                     | 90                |

**Erläuterungen**

Bei den Fall- und Kennzahlen für 2019 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2019. Die Planzahlen für 2020 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte.

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 24.668                                             | 5.500                      | 5.500                                 | 5.500                                                                                             | 5.500                                                                                              | 5.500                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>24.668</b>                                      | <b>5.500</b>               | <b>5.500</b>                          | <b>5.500</b>                                                                                      | <b>5.500</b>                                                                                       | <b>5.500</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -2.730.788                                         | -3.128.157                 | -2.096.898                            | -2.138.832                                                                                        | -2.181.605                                                                                         | -2.225.239                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.730.788</b>                                  | <b>-3.128.157</b>          | <b>-2.096.898</b>                     | <b>-2.138.832</b>                                                                                 | <b>-2.181.605</b>                                                                                  | <b>-2.225.239</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.706.120</b>                                  | <b>-3.122.657</b>          | <b>-2.091.398</b>                     | <b>-2.133.332</b>                                                                                 | <b>-2.176.105</b>                                                                                  | <b>-2.219.739</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)</b>                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 931190                                             | Verwaltung der Sozialhilfe (3119)                                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                                                                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.706.120</b>                                  | <b>-3.122.657</b>                                                          | <b>-2.091.398</b>                     | <b>-2.133.332</b>                                                                                 | <b>-2.176.105</b>                                                                                  | <b>-2.219.739</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -1.136.067                                         | -1.288.789                                                                 | -1.308.794                            | -1.325.524                                                                                        | -1.344.331                                                                                         | -1.322.991                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -1.136.067                                         | -1.288.789                                                                 | -1.308.794                            | -1.325.524                                                                                        | -1.344.331                                                                                         | -1.322.991                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-3.842.187</b>                                  | <b>-4.411.446</b>                                                          | <b>-3.400.192</b>                     | <b>-3.458.856</b>                                                                                 | <b>-3.520.436</b>                                                                                  | <b>-3.542.730</b>                                                                                  |

## Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

|                       |        |                                                                            |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |
| <b>Produkt</b>        | 931191 | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund                           |

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung "AsylbLG, Bildung und Integration" in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO, dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade gGmbH und dem Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Aufenthaltsgesetz, Integrationsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kostenträger</b>      | 93119101 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>        | Personen mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>             | Ausbau der Transparenz in der Migrationsarbeit<br>Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maßnahmen</b>         | Beratung von Ausländern durch die beauftragte AWO Integrations- und Migrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Flüchtlinge durch das Berufsbildungswerk Cadenberge gGmbH. Unterstützung der Einrichtung und des Betriebes eines Zentrums für ehrenamtliche Integrationsarbeit durch den Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade.<br>Einsatz von Videodolmetschern sowie Sprachmittlern zur verbesserten Teilhabe der Zielgruppe und zur verbesserten Kommunikation mit der Zielgruppe. Pflege von Informationen in digitaler Form (Internetseite KMUT, Bildungslotse) als auch Bereitstellung von Informationen in gedruckter Form. Arbeitskreise und Netzwerke bedienen und pflegen, verbindliche Strukturen/Zusammenarbeiten aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterungen</b>     | Die Anzahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zurückgegangen, die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Stade in der Summe gestiegen. Die bestehenden Verträge begleiten bereits diese Veränderung. Die Richtlinie des Landes Niedersachsen über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 14.04.2014 war zunächst bis zum 31.12.2018 befristet, ist für das Jahr 2019 verlängert worden und läuft zum 31.12.2019 aus. Über eine Fortsetzung im Jahr 2020 wurde bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht entschieden, so dass keine Landeszuwendung eingeplant wurde. Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen und insbesondere die Veranstaltung einer Integrationskonferenz.<br><br>Folgende Zuschüsse sind für 2020 veranschlagt:<br>550.000 € AWO: Ausländer- und Migrationsberatung<br>25.000 € AWO: Sprachmittler (Fortführung ist noch zu beschließen)<br>61.500 € Diakonieverband: MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit<br>135.000 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt Zweifach helfen (Fortführung ist noch zu beschließen)<br>55.000 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt Arbeitsintegration (ist noch zu beschließen) |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931191                                             | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                                                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                                                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 46.365                                             |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>46.365</b>                                      |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -120.307                                           | -124.089                                                                   | -87.767                               | -89.522                                                                                           | -91.312                                                                                            | -93.139                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -33.666                                            | -35.000                                                                    | -40.000                               | -40.000                                                                                           | -40.000                                                                                            | -40.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -707.570                                           | -770.000                                                                   | -826.500                              | -870.000                                                                                          | -851.295                                                                                           | -876.834                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -1.169                                             |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-862.712</b>                                    | <b>-929.089</b>                                                            | <b>-954.267</b>                       | <b>-999.522</b>                                                                                   | <b>-982.607</b>                                                                                    | <b>-1.009.973</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-816.347</b>                                    | <b>-929.089</b>                                                            | <b>-954.267</b>                       | <b>-999.522</b>                                                                                   | <b>-982.607</b>                                                                                    | <b>-1.009.973</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund</b> |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 31.1                                               | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 931191                                             | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                                 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                           | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>     | <b>-816.347</b>                                    | <b>-929.089</b>                                                            | <b>-954.267</b>                       | <b>-999.522</b>                                                                                   | <b>-982.607</b>                                                                                    | <b>-1.009.973</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                                                    |                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -45.284                                            | -48.912                                                                    | -50.427                               | -51.229                                                                                           | -52.102                                                                                            | -51.408                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -45.284                                            | -48.912                                                                    | -50.427                               | -51.229                                                                                           | -52.102                                                                                            | -51.408                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-861.631</b>                                    | <b>-978.001</b>                                                            | <b>-1.004.694</b>                     | <b>-1.050.751</b>                                                                                 | <b>-1.034.709</b>                                                                                  | <b>-1.061.381</b>                                                                                  |

## Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade ergeben. Dazu zählen: die Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und die Gewährung individueller einzelfallbezogener Leistungen, u.a. für Bildung und Teilhabe sowie als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kostenträger</b>      | 93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung<br>93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-5 SGB II<br>93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 f SGB II<br>93123100 - Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II<br>93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br>93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)                                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Jobcenter Stade Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II Leistungsberechtigte erwerbsfähige Personen gemäß § 16 SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>             | Kommunale Beteiligung am Jobcenter Stade sichern; Langzeitarbeitslosigkeit abbauen; Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken; Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen (Bildung und Teilhabe)                                                                                                                |

| <b>Kennzahlen</b>                                            | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Durchschnittl. Nettokosten im Rahmen der KdU pro 1.000 Einw. | 102.200                   | 116.100                | 104.500           |

| <b>Fallzahlen</b>                                                                              | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach "BA"-Kreisreport (laufender Monat) per 01.07. des Jahres | 7.276                     | 6.900                  | 7.200             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.</p> <p>Kosten der Unterkunft und Heizung:<br/>Der Bund beteiligt sich im Jahr 2020 voraussichtlich mit einem Anteil in Höhe von 29,7 Prozent an den Gesamtleistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II u. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II). Damit sinkt die Bundesbeteiligung deutlich gegenüber dem Anteil für 2018 bzw. dem ursprünglich für 2019 vorgesehen Anteil. Kompensiert wird diese Minderung durch eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im jeweiligen Folgejahr.<br/>Darüber hinaus werden die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten in voller Höhe erstattet.<br/>Insbesondere seit dem Jahr 2017 ist der deutliche Anstieg darauf zurückzuführen, dass Flüchtlinge nach Anerkennung ihres Asylantrags leistungsberechtigt nach dem SGB II geworden sind.<br/>Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist trotz des Anstiegs von Leistungsberechtigten im Fluchtkontext insgesamt gesunken. Für die Kalkulation der Haushaltsansätze 2020 wird wieder eine leichte Zunahme der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Stand Mitte 2019 erwartet. Daneben ist aufgrund der insgesamt angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt auch von steigenden Mieten auszugehen.</p> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2017 bis 2019 in der Gegenüberstellung einzelner Monate dieser Jahre. Daneben werden (in Klammern) die Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext von Fluchtmigration (mit erstmaligem Regelleistungsbezug ab Oktober 2015) dargestellt:

Januar 2017: 7.283 (473)  
 Juli 2017: 7.653 (923)  
 Januar 2018: 7.517 (927)  
 Juli 2018: 7.276 (1.053)  
 Januar 2019: 7.051 (1.018)

Bildung und Teilhabe:

Veranschlagt in diesem Produkt sind die Leistungen für Berechtigte nach § 28 SGB II.

Weitergehende Erläuterungen auch zum Berechtigtenkreis auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach anderen Rechtsgrundlagen befinden sich im Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG. Insbesondere wird dort auch ausgeführt, dass die entstehenden Zweckausgaben für Leistungen auf Bildung und Teilhabe nach den §§ 28 SGB II und 6 BKGG vom Bund erstattet werden. Hierfür zahlt das Land monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 6,0 % der Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Dieser Erstattungsbetrag sowie der Verwaltungskostenanteil des Bundes von 1,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung werden hier als Ertrag berücksichtigt.

Verwaltungskosten:

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

Die Verwaltungskosten haben sich wie folgt entwickelt:

2016: 1.653.836 Euro  
 2017: 1.948.776 Euro  
 2018: 1.970.946 Euro  
 2019: 2.000.000 Euro (Haushaltsansatz)  
 2020: 2.150.000 Euro (Haushaltsansatz)

Ab dem Jahr 2019 sind die anteiligen Personalkosten vom Jobcenter Stade über den Kostenträger 93129000 (Verwaltung der Aufgaben nach dem SGB II) beim Sozialamt zu vereinnahmen.



# Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 17.558.838                                         | 17.146.600                 | 18.110.000                            | 18.110.000                                                                                        | 18.110.000                                                                                         | 18.110.000                                                                                         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 153.090                                            | 150.000                    | 150.000                               | 150.000                                                                                           | 150.000                                                                                            | 150.000                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 857.734                                            | 1.073.500                  | 1.341.100                             | 1.374.600                                                                                         | 1.409.000                                                                                          | 1.444.200                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>18.569.662</b>                                  | <b>18.370.100</b>          | <b>19.601.100</b>                     | <b>19.634.600</b>                                                                                 | <b>19.669.000</b>                                                                                  | <b>19.704.200</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -32.130                                            | -54.478                    | -32.032                               | -32.673                                                                                           | -33.326                                                                                            | -33.992                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -1.278.172                                         | -1.190.000                 | -1.190.000                            | -1.190.000                                                                                        | -1.190.000                                                                                         | -1.190.000                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -38.052.538                                        | -40.765.000                | -39.495.000                           | -39.538.000                                                                                       | -39.581.860                                                                                        | -39.626.597                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-39.362.839</b>                                 | <b>-42.009.478</b>         | <b>-40.717.032</b>                    | <b>-40.760.673</b>                                                                                | <b>-40.805.186</b>                                                                                 | <b>-40.850.589</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-20.793.177</b>                                 | <b>-23.639.378</b>         | <b>-21.115.932</b>                    | <b>-21.126.073</b>                                                                                | <b>-21.136.186</b>                                                                                 | <b>-21.146.389</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b> |                                                               |                                                                                |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 31.                                                           | Soziale Hilfen                                                                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 31.2                                                          | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 931200                                                        | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                              | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                                            | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                     | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                                            | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>      | <b>-20.793.177</b>                                            | <b>-23.639.378</b>                                                             | <b>-21.115.932</b>                              | <b>-21.126.073</b>                                                                                              | <b>-21.136.186</b>                                                                                               | <b>-21.146.389</b>                                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                               |                                                                                |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -31.745                                                       | -39.354                                                                        | -39.985                                         | -40.174                                                                                                         | -40.563                                                                                                          | -40.348                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -31.745                                                       | -39.354                                                                        | -39.985                                         | -40.174                                                                                                         | -40.563                                                                                                          | -40.348                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-20.824.922</b>                                            | <b>-23.678.732</b>                                                             | <b>-21.155.917</b>                              | <b>-21.166.247</b>                                                                                              | <b>-21.176.749</b>                                                                                               | <b>-21.186.737</b>                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen                                  |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 931300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfen für Asylbewerber                         |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung      |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherung des Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten während ihres Aufenthaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmengesetz - AufnG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93131100 - § 2 AsylbLG-HLU<br>93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen<br>93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber<br>93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen<br>93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine<br>93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse<br>93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt<br>93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br>93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten<br>93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen<br>93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen<br>93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |                                                 |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausländer/-innen (Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere durch Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019: Plan/Erw.                                 | 2020: Plan |
| Personen zum 31.12.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| Leistungsempfänger nach dem AylbLG insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200                                            | 1200       |
| davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                             | 40         |
| davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 710                                             | 780        |
| davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380                                             | 380        |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| <p>Allgemeine Entwicklung / Planung des Aufwands</p> <p>Die Anzahl der Neuzuweisungen ist im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 erheblich zurückgegangen. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu etwa 25 Zuweisungen pro Monat. Zugleich ist die Anzahl der Abgänge zurückgegangen. Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist monatlich in etwa gleichbleibend.</p> <p>Die Haushaltsplanung 2020 ist für das Produkt Hilfen für Asylbewerber weiterhin von verschiedenen, auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Nicht vorhersehbare Entwicklungen in der europäischen Flüchtlingspolitik können zu einem kurzfristigen Zustrom von Asylbewerbern führen.</p> <p>Für die Planung wird von einem weiterhin bestehenden, aber nicht stark zunehmenden Zustrom ausgegangen. Zugleich wird von einer längeren Bezugsdauer ausgegangen, da Klageverfahren in Bezug auf die Asylentscheidungen erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen.</p> <p>Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass sich die Zu- und Abgänge in 2020 etwa die Waage halten.</p> <p>Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |

## Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Produkt** 931300 Hilfen für Asylbewerber

etwa 1.200 Personen bewegen.  
Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung. Die landesrechtliche Kostenerstattungs-  
pauschale wurde durch das Gesetz zur Änderung des Aufnahmegesetzes und des Nds.  
Gesetzes über den Finanzausgleich vom 15.09.2016 angepasst und betrug im Jahr 2016  
10.000 Euro jährlich pro Person. Für das Jahr 2017 wurde ein Betrag von 11.192 Euro  
festgesetzt. Für das Jahr 2018 betrug die Pauschale 11.351,10 Euro und für das Jahr  
2019 11.714,21 €.  
Der Betrag für das Jahr 2019 bildet die Planungsgrundlage für das Jahr 2020.  
Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Personenzahlen ist die Anzahl der  
Leistungsberechtigten des vergangenen Jahres zu insgesamt fünf festgelegten  
Stichtagen maßgebend.  
Ein vertraglich bestimmter Anteil der Landespauschale wird als Personal- und  
Sachkostenerstattung für die Unterbringung der Personen nach dem Aufnahmegesetz an  
die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

| Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber                          |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.3                                               | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931300                                             | Hilfen für Asylbewerber                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                          | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                               | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 1.141.320                                          | 170.200                                         | 90.200                                | 90.200                                                                                            | 90.200                                                                                             | 90.200                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 22.556.906                                         | 14.580.000                                      | 14.000.000                            | 14.200.000                                                                                        | 14.400.000                                                                                         | 14.600.000                                                                                         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 49                                                 |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.698.275</b>                                  | <b>14.750.200</b>                               | <b>14.090.200</b>                     | <b>14.290.200</b>                                                                                 | <b>14.490.200</b>                                                                                  | <b>14.690.200</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -329.304                                           | -335.955                                        | -336.440                              | -343.169                                                                                          | -350.033                                                                                           | -357.032                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -922                                               |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -11.905.346                                        | -11.160.200                                     | -11.705.700                           | -11.978.600                                                                                       | -12.253.500                                                                                        | -12.531.700                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -950.250                                           | -900.000                                        | -1.000.000                            | -1.030.000                                                                                        | -1.060.000                                                                                         | -1.090.000                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-13.185.822</b>                                 | <b>-12.396.155</b>                              | <b>-13.042.140</b>                    | <b>-13.351.769</b>                                                                                | <b>-13.663.533</b>                                                                                 | <b>-13.978.732</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>10.512.453</b>                                  | <b>2.354.045</b>                                | <b>1.048.060</b>                      | <b>938.431</b>                                                                                    | <b>826.667</b>                                                                                     | <b>711.468</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber                             |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.3                                               | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931300                                             | Hilfen für Asylbewerber                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>10.512.453</b>                                  | <b>2.354.045</b>                                | <b>1.048.060</b>                      | <b>938.431</b>                                                                                    | <b>826.667</b>                                                                                     | <b>711.468</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -119.505                                           | -133.837                                        | -139.577                              | -141.494                                                                                          | -143.502                                                                                           | -141.357                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -119.505                                           | -133.837                                        | -139.577                              | -141.494                                                                                          | -143.502                                                                                           | -141.357                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>10.392.948</b>                                  | <b>2.220.208</b>                                | <b>908.483</b>                        | <b>796.937</b>                                                                                    | <b>683.165</b>                                                                                     | <b>570.111</b>                                                                                     |

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

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

### Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

### Kurzbeschreibung

Das ab 2020 vorgesehene neue Finanzierungsmodell mit dem Land Niedersachsen ersetzt das bisherige Quotale System.

Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII erfolgt die Kostenabgrenzung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger nicht auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, sondern es erfolgt eine prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten.

Das neue Finanzierungsmodell unterscheidet ab 2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 931400) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Produkt 931100). Auch die sachliche Zuständigkeit ist damit neu geregelt.

Nach § 6 Abs. 1 des Entwurfes des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr, und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Die finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB IX/XII richtet sich nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes. Danach beteiligt sich der überörtliche Träger an den Aufwendungen des örtlichen Trägers mit jeweils 69,7%, und der Anteil des örtlichen Trägers beträgt an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20%. Ab 2022 reduziert sich dieser Anteil auf 10%.

Des Weiteren zahlt das Land den örtlichen Trägern nach § 22 des Gesetzes im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen der örtlichen Träger eine "Ausgleichsleistung" in den Jahren 2020 und 2021, die sich für den Landkreis Stade auf je 1.049.008 Euro beläuft und beim Kostenträger 93140200 vereinnahmt wird.

### Auftragsgrundlage

(Entwurf) des Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

### Kostenträger

93140100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

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

### Zielgruppe

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            | 38.889.008                            | 38.889.008                                                                                        | 37.840.000                                                                                         | 37.840.000                                                                                         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>38.889.008</b>                     | <b>38.889.008</b>                                                                                 | <b>37.840.000</b>                                                                                  | <b>37.840.000</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>38.889.008</b>                     | <b>38.889.008</b>                                                                                 | <b>37.840.000</b>                                                                                  | <b>37.840.000</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                      | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 24. außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br>außerord. Aufw.)     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br>(+)/Fehlbetr. (-) |                                                    |                            | 38.889.008                            | 38.889.008                                                                                        | 37.840.000                                                                                         | 37.840.000                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Ergebnis mit internen<br>Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            | 38.889.008                            | 38.889.008                                                                                        | 37.840.000                                                                                         | 37.840.000                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Hilfen                                                      |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 931410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX            |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                          |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine drohende oder bestehende Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung, wobei auf die Zielrichtung der Leistung abzustellen ist. |                                                                     |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §§ 90 Abs. 2, 109 in Verbindung mit 42 Abs. 2 und 3 sowie 64 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93141000 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menschen mit Behinderungen im Sinne der § 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch abwenden, beseitigen, mindern, ausgleichen oder verhüten einer Verschlimmerung der Beeinträchtigung. Weiterhin sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege werden.                                                                                                                   |                                                                     |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen ganzheitlich erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) gedeckt.                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                                                     | 2020: Plan |
| Nettokosten pro 1000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |
| <p>Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist.</p> <p>Da die Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, ist nur im Ausnahmefall (Zielrichtung der Eingliederungshilfe, nicht der Krankenversicherung gegeben) eine Leistung denkbar.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -200                                  | -200                                                                                              | -200                                                                                               | -200                                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | -200                                  | -200                                                                                              | -200                                                                                               | -200                                                                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | -200                                  | -200                                                                                              | -200                                                                                               | -200                                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                            | -200                                  | -200                                                                                              | -200                                                                                               | -200                                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            | -200                                  | -200                                                                                              | -200                                                                                               | -200                                                                                               |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| Produktbereich                                           | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Hilfen                                                      |            |
| Produktgruppe                                            | 31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |            |
| Produkt                                                  | 931420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                           |            |
| Produktinformationen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                          |            |
| Kurzbeschreibung                                         | Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.                                                                |                                                                     |            |
| Auftragsgrundlage                                        | §§ 90 Abs. 3 und 111 Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |            |
| Kostenträger                                             | 93142100 - Leistg. i. Arbeitsbereich e. anerk. WfbM § 111 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX<br>93142200 - Leistungen bei and. Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr.2 i.V.m. §§ 60,62 SGB IX<br>93142300 - Leistg.bei priv.u.öff. AGn (Budget f.Arbeit) § 111 Abs.1 Nr.3 i.V.m. § 61 SGB IX                                             |                                                                     |            |
| Zielgruppe                                               | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |            |
| Ziele                                                    | Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |            |
| Maßnahmen                                                | Im Rahmen einer Erstberatung und einer ggf. anschließenden Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Person erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs-/ Rehaträger) gedeckt.                                                                              |                                                                     |            |
| Kennzahlen                                               | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                                                     | 2020: Plan |
| Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - in WfbM                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - bei anderen Leistungsanbietern                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| Fallzahlen                                               | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                                                     | 2020: Plan |
| Leistungsfälle Teilhabe Arbeit zum 31.12. insgesamt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| davon Menschen mit                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - körperlicher Behinderung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - geistiger Behinderung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - seelischer Behinderung                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| - chronisch mehrfacher Behinderung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |
| Erläuterungen                                            | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist. |                                                                     |            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -12.840.000                           | -13.340.000                                                                                       | -13.840.000                                                                                        | -14.340.000                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-12.840.000</b>                    | <b>-13.340.000</b>                                                                                | <b>-13.840.000</b>                                                                                 | <b>-14.340.000</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-12.840.000</b>                    | <b>-13.340.000</b>                                                                                | <b>-13.840.000</b>                                                                                 | <b>-14.340.000</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.4                                               | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931420                                             | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                                                                     | -12.840.000                           | -13.340.000                                                                                       | -13.840.000                                                                                        | -14.340.000                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                                                     | -12.840.000                           | -13.340.000                                                                                       | -13.840.000                                                                                        | -14.340.000                                                                                        |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| Produktbereich                                                 | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen                                                      |            |
| Produktgruppe                                                  | 31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |            |
| Produkt                                                        | 931430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                     |            |
| Produktinformationen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                          |            |
| Kurzbeschreibung                                               | Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.                                                                                                                                   |                                                                     |            |
| Auftragsgrundlage                                              | §§ 90 Abs. 4 und 112 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |
| Kostenträger                                                   | 93143100 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX<br>93143200 - Leistg. z.schul.o.hochschul. Ausb. o. Weiterb.f.e. Beruf § 112 Abs.1 Nr.2 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |            |
| Zielgruppe                                                     | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |
| Ziele                                                          | Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |            |
| Maßnahmen                                                      | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe an Bildung ermöglicht.                                                                                                                                                                      |                                                                     |            |
| Kennzahlen                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                                                     | 2020: Plan |
| Leistungsberechtigte pro 1.000 Einwohner im Alter 6-21 Jahre   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| Anteil an                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| - öffentlichen Regelschulen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| - Schulen in freier Trägerschaft                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| Fallzahlen                                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                                                     | 2020: Plan |
| Leistungsberechtigte zum 31.12. insgesamt                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| davon Menschen mit                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| - körperlicher Behinderung                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| - geistiger Behinderung                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |
| Erläuterungen                                                  | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist.<br><br>Für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig. |                                                                     |            |



# Teilergebnishaushalt Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            | 50.000                                | 50.000                                                                                            | 50.000                                                                                             | 50.000                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>50.000</b>                         | <b>50.000</b>                                                                                     | <b>50.000</b>                                                                                      | <b>50.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -5.555.100                            | -5.719.200                                                                                        | -5.888.223                                                                                         | -6.062.316                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-5.555.100</b>                     | <b>-5.719.200</b>                                                                                 | <b>-5.888.223</b>                                                                                  | <b>-6.062.316</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-5.505.100</b>                     | <b>-5.669.200</b>                                                                                 | <b>-5.838.223</b>                                                                                  | <b>-6.012.316</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX     |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.4                                               | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931430                                             | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                                                                     | -5.505.100                            | -5.669.200                                                                                        | -5.838.223                                                                                         | -6.012.316                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                                                     | -5.505.100                            | -5.669.200                                                                                        | -5.838.223                                                                                         | -6.012.316                                                                                         |

## Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Leistungen für Wohnraum werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen Hilfen zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstattung sowie zur Erhaltung behindertengerechten Wohnraumes. Weiterhin werden bei Vorliegen der Voraussetzungen Kosten oberhalb der als angemessen geltenden Mietkosten übernommen.                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 1, 77 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kostenträger</b>      | 93144000 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>        | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>             | Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht oder erleichtert. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.                                                      |
| <b>Maßnahmen</b>         | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht bzw. unterstützt.                                           |
| <b>Erläuterungen</b>     | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist. |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -10.100                               |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-10.100</b>                        |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-10.100</b>                        |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                      | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 24. außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br>außerord. Aufw.)     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br>(+)/Fehlbetr. (-) |                                                    |                            | -10.100                               |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Ergebnis mit internen<br>Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            | -10.100                               |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Assistenzleistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kostenträger</b>      | 93145100 - einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX<br>93145200 - qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX<br>93145300 - an Mütter u. Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX<br>93145400 - Fahrkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX<br>93145500 - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX<br>93145600 - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX |
| <b>Zielgruppe</b>        | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>             | Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maßnahmen</b>         | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine möglichst selbstbestimmte Bewältigung des Alltags ermöglicht bzw. unterstützt.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>     | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist.                                                                                                                                                                                              |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            | 900.000                               | 900.000                                                                                           | 900.000                                                                                            | 900.000                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>900.000</b>                        | <b>900.000</b>                                                                                    | <b>900.000</b>                                                                                     | <b>900.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -20.601.900                           | -21.183.918                                                                                       | -21.783.397                                                                                        | -22.400.860                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-20.601.900</b>                    | <b>-21.183.918</b>                                                                                | <b>-21.783.397</b>                                                                                 | <b>-22.400.860</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-19.701.900</b>                    | <b>-20.283.918</b>                                                                                | <b>-20.883.397</b>                                                                                 | <b>-21.500.860</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                            | -19.701.900                           | -20.283.918                                                                                       | -20.883.397                                                                                        | -21.500.860                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            | -19.701.900                           | -20.283.918                                                                                       | -20.883.397                                                                                        | -21.500.860                                                                                        |



## Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Heilpädagogische Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 3, 79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kostenträger</b>      | 93146000 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>        | Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>             | Drohende Behinderungen werden abgewendet oder deren Verlauf verlangsamt, bei bestehenden Behinderungen werden die Folgen beseitigt oder gemildert.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Maßnahmen</b>         | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Kinder erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine Behinderung abgewendet, der Verlauf verlangsamt, die Folgen beseitigt oder gemildert.                        |
| <b>Erläuterungen</b>     | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen).<br>Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist. |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            | 200.000                               | 200.000                                                                                           | 200.000                                                                                            | 200.000                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>200.000</b>                        | <b>200.000</b>                                                                                    | <b>200.000</b>                                                                                     | <b>200.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -5.150.000                            | -5.304.500                                                                                        | -5.463.635                                                                                         | -5.627.544                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-5.150.000</b>                     | <b>-5.304.500</b>                                                                                 | <b>-5.463.635</b>                                                                                  | <b>-5.627.544</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-4.950.000</b>                     | <b>-5.104.500</b>                                                                                 | <b>-5.263.635</b>                                                                                  | <b>-5.427.544</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                      | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 24. außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br>außerord. Aufw.)     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br>(+)/Fehlbetr. (-) |                                                    |                            | -4.950.000                            | -5.104.500                                                                                        | -5.263.635                                                                                         | -5.427.544                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Ergebnis mit internen<br>Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            | -4.950.000                            | -5.104.500                                                                                        | -5.263.635                                                                                         | -5.427.544                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 931470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität        |
| <b>Produktinformationen</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                            | Im Rahmen der Sozialen Teilhabe werden Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                           | §§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 5, 81 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| <b>Kostenträger</b>                                                                | 93147100 - Leistg.z.Erwerb/Erhalt prakt.Kenntn.u.Fähigk. § 113 Abs.2 Nr.5 i.V.m.§ 81 SGB IX<br>93147200 - Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX<br>93147310 - Leistungen für ein Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX<br>93147320 - Leistg.z.Beförd.insbes.d.Bef.dienst §113 Abs.2 Nr.7 i.V.m. §83 Abs.1 Nr.1 SGB IX |                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                  | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                                                       | Den Leistungsberechtigten wird die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Maßnahmen</b>                                                                   | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die individuell erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.                                                                              |                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                               | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen).<br>Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist.                                            |                                                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung  
Verständigung/Mobilität**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt** 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -5.340.400                            | -5.499.400                                                                                        | -5.663.170                                                                                         | -5.831.853                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-5.340.400</b>                     | <b>-5.499.400</b>                                                                                 | <b>-5.663.170</b>                                                                                  | <b>-5.831.853</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-5.340.400</b>                     | <b>-5.499.400</b>                                                                                 | <b>-5.663.170</b>                                                                                  | <b>-5.831.853</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung  
Verständigung/Mobilität**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt** 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                      | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 24. außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br>außerord. Aufw.)     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br>(+)/Fehlbetr. (-) |                                                    |                            | -5.340.400                            | -5.499.400                                                                                        | -5.663.170                                                                                         | -5.831.853                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Ergebnis mit internen<br>Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            | -5.340.400                            | -5.499.400                                                                                        | -5.663.170                                                                                         | -5.831.853                                                                                         |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                   | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | 31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| <b>Produkt</b>                                                          | 931480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                   |
| <b>Produktinformationen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                 | Sonstige/ weitere Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht und umfassen Leistungen zur Förderung der Verständigung, Mobilität, Hilfsmittel sowie Besuchsbeihilfen. Die Leistungen werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | §§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 6-9, 82-84, 114 und 115 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kostenträger</b>                                                     | 93148100 - Leistungen z. Betreuung i.e. Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX<br>93148200 - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX<br>93148300 - Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX<br>93148400 - sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX<br>93148500 - Aufwendungen f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX<br>93148600 - Inklusionspauschale § 3 Nds.Gesetz über fin.Leistg.d.Landes Einf.inklus.Schule |                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                       | Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                                            | Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht bzw.erleichtert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| <b>Maßnahmen</b>                                                        | Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht bzw.erleichtert.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                    | Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Kenn- und Fallzahlen können erst ab 2021 erstellt werden, da durch die komplette Umgestaltung des Leistungskataloges eine Auswertung für die Jahre 2018-2020 nicht möglich ist.                                                                                                                                                                                               |                                                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt** 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            | 134.000                               | 134.000                                                                                           | 134.000                                                                                            | 134.000                                                                                            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>134.000</b>                        | <b>134.000</b>                                                                                    | <b>134.000</b>                                                                                     | <b>134.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -239.200                              | -239.200                                                                                          | -239.200                                                                                           | -239.200                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-239.200</b>                       | <b>-239.200</b>                                                                                   | <b>-239.200</b>                                                                                    | <b>-239.200</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-105.200</b>                       | <b>-105.200</b>                                                                                   | <b>-105.200</b>                                                                                    | <b>-105.200</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe   |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.4                                               | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931480                                             | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                                                                     | -105.200                              | -105.200                                                                                          | -105.200                                                                                           | -105.200                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                                                     | -105.200                              | -105.200                                                                                          | -105.200                                                                                           | -105.200                                                                                           |

## Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

|                       |        |                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.4   | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| <b>Produkt</b>        | 931490 | Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)                           |

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)**

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            | 1.200.000                             | 800.000                                                                                           | 800.000                                                                                            | 800.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            | <b>1.200.000</b>                      | <b>800.000</b>                                                                                    | <b>800.000</b>                                                                                     | <b>800.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -1.366.992                            | -1.394.331                                                                                        | -1.422.218                                                                                         | -1.450.662                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                            | <b>-1.366.992</b>                     | <b>-1.394.331</b>                                                                                 | <b>-1.422.218</b>                                                                                  | <b>-1.450.662</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                            | <b>-166.992</b>                       | <b>-594.331</b>                                                                                   | <b>-622.218</b>                                                                                    | <b>-650.662</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.4                                               | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931490                                             | Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                                                                     | -166.992                              | -594.331                                                                                          | -622.218                                                                                           | -650.662                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                                                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                                                     | -166.992                              | -594.331                                                                                          | -622.218                                                                                           | -650.662                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
| Produktbereich                                                                   | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Hilfen                                     |            |
| Produktgruppe                                                                    | 31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Einrichtungen                              |            |
| Produkt                                                                          | 931510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) |            |
| Produktinformationen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung         |            |
| Kurzbeschreibung                                                                 | Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige und sonstige interessierte Personen<br><br>Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen sowie Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Das Aufzeigen von sozialen Hilfe- und Unterstützungsangeboten und die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |
| Auftragsgrundlage                                                                | 1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen<br>2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015 (Seniorenstützpunkt)<br>3. Zuwendungsbescheid des Landes<br>4. Beschluss des Kreistages vom 01.04.2019 (Pflegestützpunkt)<br>5. Regionale Vereinbarung zur Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten nach § 7c SGB XI vom 02.04.2019 (Pflegestützpunktvertrag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |
| Kostenträger                                                                     | 93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen<br>93151100 - Pflegestützpunkt Niedersachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
| Zielgruppe                                                                       | 1. Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und sonstige interessierte Personen<br>2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater<br>3. Anbieter senioren- und pflegegerechter Dienstleistungen in privater, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
| Ziele                                                                            | Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt und Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sollen pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um ihnen möglichst lange ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Damit soll insbesondere auch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und unter Zuhilfenahme von wohnortnahen Unterstützungsangeboten gefördert werden. Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert und mobilisiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |
| Maßnahmen                                                                        | Die bisherige Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes soll fortgeführt und weiterentwickelt werden.<br>Das Konzept sieht u.a. eine telefonische und persönliche Beratung in allen Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung, die Ausbildung und Vermittlung von ehrenamtlichen Seniorenbegleiterinnen und -begleitern sowie Wohnberaterinnen und -beratern vor.<br>Durch den Pflegestützpunkt soll auch den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Pflegebedürftigkeit geboten werden. Eine umfassende Beratung zu möglichen Sozialleistungen und wohnortnahen Hilfs- und Unterstützungsangeboten ist vorgesehen, um den Pflegebedürftigen eine optimale pflegerische Versorgung aufzuzeigen. Die Angebote und Informationen sollen gebündelt und miteinander vernetzt werden, mit dem Ziel diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. |                                                    |            |
| Fallzahlen                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019: Plan/Erw.                                    | 2020: Plan |
| Beratungsgespräche                                                               | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700                                                | 800        |
| Vernetzungsgespräche                                                             | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160                                                | 180        |
| Erläuterungen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
| Der seit Februar 2012 bestehende "Seniorenstützpunkt Niedersachsen" wurde ab dem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |

## Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

01.05.2019 zu einem "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)" erweitert.  
Nun steht allen Interessierten eine unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle zur Verfügung.  
Das Land Niedersachsen fördert den Seniorenstützpunkt mit einem Betrag von bis zu 40.000 Euro jährlich.  
Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Pflegestützpunkt mit 47.400 Euro jährlich.

# Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 64                                                 | 1.100                      | 1.100                                 | 1.100                                                                                             | 1.100                                                                                              | 1.100                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 40.657                                             | 87.400                     | 87.400                                | 87.400                                                                                            | 87.400                                                                                             | 87.400                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>40.721</b>                                      | <b>88.500</b>              | <b>88.500</b>                         | <b>88.500</b>                                                                                     | <b>88.500</b>                                                                                      | <b>88.500</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -59.090                                            | -53.866                    | -103.376                              | -105.442                                                                                          | -107.552                                                                                           | -109.703                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.758                                             | -22.000                    | -20.500                               | -20.500                                                                                           | -20.500                                                                                            | -20.500                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            | -500                                  | -500                                                                                              | -500                                                                                               | -500                                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-61.848</b>                                     | <b>-75.866</b>             | <b>-124.376</b>                       | <b>-126.442</b>                                                                                   | <b>-128.552</b>                                                                                    | <b>-130.703</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-21.127</b>                                     | <b>12.634</b>              | <b>-35.876</b>                        | <b>-37.942</b>                                                                                    | <b>-40.052</b>                                                                                     | <b>-42.203</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)  |                                                    |                                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931510                                             | Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -21.127                                            | 12.634                                             | -35.876                               | -37.942                                                                                           | -40.052                                                                                            | -42.203                                                                                            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -18.389                                            | -20.706                                            | -20.487                               | -20.841                                                                                           | -21.187                                                                                            | -20.817                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -18.389                                            | -20.706                                            | -20.487                               | -20.841                                                                                           | -21.187                                                                                            | -20.817                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-39.516</b>                                     | <b>-8.072</b>                                      | <b>-56.363</b>                        | <b>-58.783</b>                                                                                    | <b>-61.239</b>                                                                                     | <b>-63.020</b>                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.5                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Einrichtungen                      |             |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                          | 931520                                                                                                                                                                                                                     | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)               |             |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |             |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen.                             |                                            |             |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                                                                                                                                                                                               |                                            |             |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung<br>93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär<br>93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege<br>93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG |                                            |             |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungsanbieter ambulanter und teilstationärer Pflege                                                                                                                                                                    |                                            |             |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entlastung der pflegebedürftigen Personen bei Inanspruchnahme der ambulanten und teilstationären Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege durch pauschale Kostenübernahme der Investitionskosten.              |                                            |             |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan  |
| Ambulant - Leistungspunkte                                                                                                                                                                                                                                                       | 177.502.179                                                                                                                                                                                                                | 175.000.000                                | 180.000.000 |
| Teilstationär - Pflgetage                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.720                                                                                                                                                                                                                     | 35.000                                     | 45.000      |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |
| Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                     |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931520                                             | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres   | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                       | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                            | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 865.288                                            | 1.030.200                    | 1.028.200                             | 1.028.200                                                                                         | 1.028.200                                                                                          | 1.028.200                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>865.288</b>                                     | <b>1.030.200</b>             | <b>1.028.200</b>                      | <b>1.028.200</b>                                                                                  | <b>1.028.200</b>                                                                                   | <b>1.028.200</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -916.940                                           | -1.030.200                   | -1.028.200                            | -1.028.200                                                                                        | -1.028.200                                                                                         | -1.028.200                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-916.940</b>                                    | <b>-1.030.200</b>            | <b>-1.028.200</b>                     | <b>-1.028.200</b>                                                                                 | <b>-1.028.200</b>                                                                                  | <b>-1.028.200</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-51.652</b>                                     |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                        |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931520                                             | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres   | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                       | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                            | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-51.652</b>                                     |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.120                                             | -5.192                       | -5.960                                | -5.976                                                                                            | -6.016                                                                                             | -6.136                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -4.120                                             | -5.192                       | -5.960                                | -5.976                                                                                            | -6.016                                                                                             | -6.136                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-55.772</b>                                     | <b>-5.192</b>                | <b>-5.960</b>                         | <b>-5.976</b>                                                                                     | <b>-6.016</b>                                                                                      | <b>-6.136</b>                                                                                      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 931560 Frauenhaus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Hilfen                             |            |
| Produktgruppe                                  | 31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Einrichtungen                      |            |
| Produkt                                        | 931560                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frauenhaus                                 |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind. Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.                   |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 93156000 - Frauenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Bedrohte Frauen und ihre Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Ziele                                          | Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird. |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Angebot der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund. Die räumliche Situation des Frauenhauses soll bedarfsgerecht ausgestaltet werden.                                                                                                |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Auslastungsgrad nach Belegungstagen            | 2104 = 48 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| a) Frauen                                      | 1188 = 65 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| b) Kinder                                      | 916 = 36 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| - Frauen insgesamt                             | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                         | 30         |
| - davon Frauen mit Migrationshintergrund       | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| - Kinder                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                         | 30         |
| - davon Kinder mit Migrationshintergrund       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Alter der aufgenommenen Frauen:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| - bis 21 Jahre                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - 22 bis 30 Jahre                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - 31 bis 40 Jahre                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - 41 bis 50 Jahre                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - ab 51 Jahre                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| - bis zu einer Woche                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| - bis zu einem Monat                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - bis zu 3 Monate                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - bis zu 6 Monate                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| - über 6 Monate                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Anzahl der beratenen Frauen:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |

|                                                                                              |        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| <b>Produkt 931560 Frauenhaus</b>                                                             |        |                       |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 31.    | Soziale Hilfen        |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 31.5   | Soziale Einrichtungen |  |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 931560 | Frauenhaus            |  |
| - Frauen insgesamt                                                                           | 255    |                       |  |
| - davon Frauen mit Migrationshintergrund                                                     | 112    |                       |  |
| <b>Erläuterungen</b> Die Fall-und Kennzahlen werden nur für das abgelaufende Jahr angegeben. |        |                       |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 31.                                                | Soziale Hilfen             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 931560                                             | Frauenhaus                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 4.696                                              | 600                        | 600                                   | 600                                                                                               | 600                                                                                                | 600                                                                                                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 389                                                | 389                        | 389                                   | 230                                                                                               | 230                                                                                                | 230                                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    | 100                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    | 200                        | 100                                   | 100                                                                                               | 100                                                                                                | 100                                                                                                |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 68.027                                             | 67.600                     | 72.600                                | 72.600                                                                                            | 72.600                                                                                             | 72.600                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>73.112</b>                                      | <b>68.889</b>              | <b>73.689</b>                         | <b>73.530</b>                                                                                     | <b>73.530</b>                                                                                      | <b>73.530</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -217.348                                           | -207.877                   | -212.186                              | -216.430                                                                                          | -220.758                                                                                           | -225.174                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -11.147                                            | -10.000                    | -15.100                               | -15.100                                                                                           | -15.100                                                                                            | -15.100                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -501                                               | -961                       | -961                                  | -1.302                                                                                            | -1.302                                                                                             | -1.302                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -1.311                                             | -5.900                     | -4.900                                | -4.900                                                                                            | -4.900                                                                                             | -4.900                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-230.307</b>                                    | <b>-224.738</b>            | <b>-233.147</b>                       | <b>-237.732</b>                                                                                   | <b>-242.060</b>                                                                                    | <b>-246.476</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-157.195</b>                                    | <b>-155.849</b>            | <b>-159.458</b>                       | <b>-164.202</b>                                                                                   | <b>-168.530</b>                                                                                    | <b>-172.946</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 31.                                                | Soziale Hilfen             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 31.5                                               | Soziale Einrichtungen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 931560                                             | Frauenhaus                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-157.195</b>                                    | <b>-155.849</b>            | <b>-159.458</b>                       | <b>-164.202</b>                                                                                   | <b>-168.530</b>                                                                                    | <b>-172.946</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -109.721                                           | -124.657                   | -142.955                              | -140.146                                                                                          | -142.036                                                                                           | -140.317                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -109.721                                           | -124.657                   | -142.955                              | -140.146                                                                                          | -142.036                                                                                           | -140.317                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-266.916</b>                                    | <b>-280.506</b>            | <b>-302.413</b>                       | <b>-304.348</b>                                                                                   | <b>-310.566</b>                                                                                    | <b>-313.263</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 931560 Frauenhaus             |                  |                       |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                               | 31.              | Soziale Hilfen        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 31.5             | Soziale Einrichtungen |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                      | 931560           | Frauenhaus            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020        | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-5001 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -8.000           | -8.000                |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>         |                                           |                                           |                    |                    |                    |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                      | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                              |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                       | 32.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |            |
| Produkt                                                                                                                                                                             | 932100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kriegsofferfürsorge                         |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung  |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                    | Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden an die Opfer des Krieges (Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) und in entsprechender Anwendung des Gesetzes an den anspruchsberechtigten Personenkreis der Opfer ziviler Gewalttaten, der Impfgeschädigten und der Opfer von DDR-Unrecht etc. gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                   | Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG),<br>Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                        | 93210110 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Beschädigte<br>93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte<br>93210112 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Beschädigte<br>93210113 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Beschädigte<br>93210114 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Beschädigte<br>93210115 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Beschädigte<br>93210116 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen<br>93210117 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte mit Kfz-Beihilfen<br>93210120 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Hinterbliebene<br>93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene<br>93210122 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Hinterbliebene<br>93210123 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Hinterbliebene<br>93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene<br>93210125 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Hinterbliebene<br>93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene<br>93210130 - § 27 c BVG- Wohnungsbeihilfen<br>93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben<br>93210401 - Beihilfen nach dem OpferentschädigungsgG<br>93210402 - Erziehungsbeihilfen nach dem OpferentschädigungsgG<br>93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsgG<br>93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG<br>93210405 - Rentenversicherungsbeiträge n. § 26 BVG<br>93210406 - Übergangsgeld n. § 26 a BVG<br>93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG<br>93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge |                                             |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                          | Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            |
| Ziele                                                                                                                                                                               | Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert.<br>Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                             | 2020: Plan |
| zum 31.12.2018                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |
| Insgesamt 2019 bisher bearbeitet (inkl. OEG)                                                                                                                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                          | 16         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |
| Grundsätzlich erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund und das Land. Der Landkreis hat einen 20 %igen Anteil der Leistungen der Kriegsofferfürsorge örtlicher Träger zu tragen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |            |

## Produkt 932100 Kriegsopferfürsorge

|                       |                                                                                                           |                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 32.                                                                                                       | Soziale Hilfen                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 32.1                                                                                                      | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| <b>Produkt</b>        | 932100                                                                                                    | Kriegsopferfürsorge                         |
|                       | Nach dem Opferentschädigungsgesetz sind zzt. 2 Leistungsfälle mit laufender monatlicher Zahlung anhängig. |                                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofperfürsorge                              |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 32.                                                | Soziale Hilfen                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 32.1                                               | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 932100                                             | Kriegsofperfürsorge                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                      | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                           | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 65.563                                             | 65.100                                      | 40.000                                | 35.000                                                                                            | 30.000                                                                                             | 30.000                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 326.988                                            | 554.400                                     | 354.600                               | 309.600                                                                                           | 314.600                                                                                            | 264.600                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>392.551</b>                                     | <b>619.500</b>                              | <b>394.600</b>                        | <b>344.600</b>                                                                                    | <b>344.600</b>                                                                                     | <b>294.600</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -33.602                                            | -34.875                                     | -36.107                               | -36.829                                                                                           | -37.566                                                                                            | -38.316                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -434.559                                           | -620.500                                    | -397.000                              | -347.000                                                                                          | -347.000                                                                                           | -297.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-468.161</b>                                    | <b>-655.375</b>                             | <b>-433.107</b>                       | <b>-383.829</b>                                                                                   | <b>-384.566</b>                                                                                    | <b>-335.316</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-75.610</b>                                     | <b>-35.875</b>                              | <b>-38.507</b>                        | <b>-39.229</b>                                                                                    | <b>-39.966</b>                                                                                     | <b>-40.716</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge                                 |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 32.                                                | Soziale Hilfen                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 32.1                                               | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 932100                                             | Kriegsofferfürsorge                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                                      | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                           | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-75.610</b>                                     | <b>-35.875</b>                              | <b>-38.507</b>                        | <b>-39.229</b>                                                                                    | <b>-39.966</b>                                                                                     | <b>-40.716</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -32.054                                            | -40.690                                     | -46.363                               | -46.503                                                                                           | -46.790                                                                                            | -47.151                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -32.054                                            | -40.690                                     | -46.363                               | -46.503                                                                                           | -46.790                                                                                            | -47.151                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-107.664</b>                                    | <b>-76.565</b>                              | <b>-84.870</b>                        | <b>-85.732</b>                                                                                    | <b>-86.756</b>                                                                                     | <b>-87.867</b>                                                                                     |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                                                   |                                                                                                             |                                                |            |
| Produktbereich                                                                                                                                  | 34.                                                                                                         | Soziale Hilfen                                 |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                   | 34.4                                                                                                        | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |            |
| Produkt                                                                                                                                         | 934400                                                                                                      | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |            |
| Produktinformationen                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                  |                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung     |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                | Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.                                                         |                                                |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                               | Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerRehaG) |                                                |            |
| Kostenträger                                                                                                                                    | 93440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                   |                                                |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                      | Ehemalige politische Häftlinge                                                                              |                                                |            |
| Ziele                                                                                                                                           | Erbringung von sozialen Ausgleichsleistungen                                                                |                                                |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                                | 2020: Plan |
| zum 31.12.                                                                                                                                      | 28                                                                                                          | 28                                             | 29         |
| Erläuterungen                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                |            |
| In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben. |                                                                                                             |                                                |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge   |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 34.                                                | Soziale Hilfen                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 34.4                                               | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 934400                                             | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                    | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 94.212                                             | 100.000                                        | 100.000                               | 100.000                                                                                           | 100.000                                                                                            | 100.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>94.212</b>                                      | <b>100.000</b>                                 | <b>100.000</b>                        | <b>100.000</b>                                                                                    | <b>100.000</b>                                                                                     | <b>100.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -94.212                                            | -100.000                                       | -100.000                              | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-94.212</b>                                     | <b>-100.000</b>                                | <b>-100.000</b>                       | <b>-100.000</b>                                                                                   | <b>-100.000</b>                                                                                    | <b>-100.000</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge      |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 34.                                                | Soziale Hilfen                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 34.4                                               | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 934400                                             | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                    | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.072                                             | -2.381                                         | -2.464                                | -2.492                                                                                            | -2.524                                                                                             | -2.578                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.072                                             | -2.381                                         | -2.464                                | -2.492                                                                                            | -2.524                                                                                             | -2.578                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.072</b>                                      | <b>-2.381</b>                                  | <b>-2.464</b>                         | <b>-2.492</b>                                                                                     | <b>-2.524</b>                                                                                      | <b>-2.578</b>                                                                                      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 934500 Landesblindengeld                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                  | 34.                                                                                                                                                                    | Soziale Hilfen                             |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                   | 34.5                                                                                                                                                                   | Landesblindengeld                          |            |
| Produkt                                                                                                                                         | 934500                                                                                                                                                                 | Landesblindengeld                          |            |
| Produktinformationen                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                | Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.                                                          |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                               | Landesblindengeldgesetz (LBIGG)                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                    | 93450000 - Landesblindengeld                                                                                                                                           |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                      | Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen. |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                           | Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.                                                                                          |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                     | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Insgesamt zum 31.12.:                                                                                                                           | 207                                                                                                                                                                    | 205                                        | 205        |
| Erläuterungen                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben. |                                                                                                                                                                        |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 34.                                                | Soziale Hilfen             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 34.5                                               | Landesblindengeld          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 934500                                             | Landesblindengeld          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 4.473                                              | 15.100                     | 10.100                                | 10.100                                                                                            | 10.100                                                                                             | 10.100                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 702.820                                            | 684.900                    | 689.900                               | 689.900                                                                                           | 689.900                                                                                            | 689.900                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>707.292</b>                                     | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>                        | <b>700.000</b>                                                                                    | <b>700.000</b>                                                                                     | <b>700.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -704.874                                           | -700.000                   | -700.000                              | -700.000                                                                                          | -700.000                                                                                           | -700.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-704.874</b>                                    | <b>-700.000</b>            | <b>-700.000</b>                       | <b>-700.000</b>                                                                                   | <b>-700.000</b>                                                                                    | <b>-700.000</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>2.418</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 34.                                                | Soziale Hilfen             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 34.5                                               | Landesblindengeld          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 934500                                             | Landesblindengeld          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>2.418</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.072                                             | -2.381                     | -2.464                                | -2.492                                                                                            | -2.524                                                                                             | -2.578                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.072                                             | -2.381                     | -2.464                                | -2.492                                                                                            | -2.524                                                                                             | -2.578                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>346</b>                                         | <b>-2.381</b>              | <b>-2.464</b>                         | <b>-2.492</b>                                                                                     | <b>-2.524</b>                                                                                      | <b>-2.578</b>                                                                                      |

## Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en):**  
Amtsleitung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der Leistungen ergeben, d.h. Abwicklung der in den gesetzlichen Bestimmungen des § 6 b BKGG in Verbindung mit § 28 Abs. 2-7 SGB II geregelten Ansprüche mit den Leistungsberechtigten und Leistungsanbieter/-erbringern; Zahlungen für diesen Personenkreis und Abrechnung der diesbezüglichen Bundesleistungen mit dem Land. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Nds. AG SGB II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kostenträger</b>      | 93470000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>        | Leistungsberechtigte Personen im Sinne von § 6 b Abs. 1 BKGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>             | Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen sowie die Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote fördern.                                                                                                                                                                                                              |

| Fallzahlen                                   | 2018: Ist/Ergebnis | 2019: Plan/Erw. | 2020: Plan |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:         |                    |                 |            |
| Leistungsempfänger                           | 816                | 850             | 850        |
| davon                                        |                    |                 |            |
| - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:    | 312                | 280             | 280        |
| - Persönlicher Schulbedarf:                  | 691                | 700             | 700        |
| - Schülerbeförderung:                        | 19                 | 20              | 20         |
| - Lernförderung:                             | 38                 | 60              | 60         |
| - Mittagsverpflegung:                        | 253                | 220             | 220        |
| - Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben: | 269                | 280             | 280        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>Die diesem Produkt zugeordneten Leistungen stellen Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe dar, die Personen für ihre Kinder erhalten, wenn sie anspruchsberechtigt nach § 6 b BKGG sind. Insbesondere handelt es sich um Bezieher/-innen von Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG und von Wohngeld nach dem WoGG.</p> <p>Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II auch für Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II gewährt. Diese Leistungen sind als Aufwendungen beim Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt.</p> <p>Sowohl die Zweckausgaben nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II werden vom Bund über das Land Niedersachsen erstattet. Für 2019 und voraussichtlich auch für 2020 werden dafür monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 6,0 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II gezahlt. Die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den Zweckausgaben des jeweiligen Vorjahres werden im Folgejahr ausgeglichen. Zudem leitet das Land einen Anteil von 1,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zur Deckung der Verwaltungskosten weiter. Die Erstattungsleistungen für Zweckausgaben und Verwaltungskosten werden als Erträge im Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt. Die Gesamtausgaben für die Aufwendungen der Bildungs- und Teilhabeleistungen sowohl nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II entspricht den zu erwartenden Erträgen und sind damit auskömmlich.</p> <p>Weitere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe entstehen dem Landkreis als Kostenträger für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und nach</p> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                       |        |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 34.    | Soziale Hilfen                                                                                                                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 34.7   | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                                                                                                               |
| <b>Produkt</b>        | 934700 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)<br><br>dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Aufwendungen sind den betreffenden Produkten zugeordnet. |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -105.822                                           | -97.864                    | -66.527                               | -67.856                                                                                           | -69.214                                                                                            | -70.598                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -211.554                                           | -235.000                   | -300.000                              | -306.000                                                                                          | -312.120                                                                                           | -318.361                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-317.375</b>                                    | <b>-332.864</b>            | <b>-366.527</b>                       | <b>-373.856</b>                                                                                   | <b>-381.334</b>                                                                                    | <b>-388.959</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-317.375</b>                                    | <b>-332.864</b>            | <b>-366.527</b>                       | <b>-373.856</b>                                                                                   | <b>-381.334</b>                                                                                    | <b>-388.959</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                          | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-317.375</b>                                    | <b>-332.864</b>            | <b>-366.527</b>                       | <b>-373.856</b>                                                                                   | <b>-381.334</b>                                                                                    | <b>-388.959</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -42.564                                            | -45.438                    | -47.091                               | -47.939                                                                                           | -48.743                                                                                            | -47.742                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -42.564                                            | -45.438                    | -47.091                               | -47.939                                                                                           | -48.743                                                                                            | -47.742                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-359.939</b>                                    | <b>-378.302</b>            | <b>-413.618</b>                       | <b>-421.795</b>                                                                                   | <b>-430.077</b>                                                                                    | <b>-436.701</b>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                             |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen     |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 935100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen     |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung sozialer Einrichtungen, Leistungen nach dem BAföG, Durchführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes und des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen etc. / Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG und Versicherungsamt.<br>1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen<br>2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen<br>3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG),<br>Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG),<br>Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG),<br>Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger<br>93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz)<br>93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes<br>93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heimbegehungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl BAföG-Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450                                        | 450        |
| Anzahl Heimbegehungen pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                         | 30         |
| Anzahl Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43                                         | 45         |
| Anzahl Plätze in Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2590                                       | 2610       |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| 4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein<br>12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission<br>27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick<br>32.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag)<br>11.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia<br>12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher<br>57.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag)<br>73.000 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag)<br>13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung<br>61.000 Euro Defizitausgleich Lebenshilfe Stade für "Karawane" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 35.                                                | Soziale Hilfen                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 35.1                                               | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 935100                                             | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres             | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                                 | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                      | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 5.730                                              | 5.000                                  | 5.000                                 | 5.000                                                                                             | 5.000                                                                                              | 5.000                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    | 500                                    | 500                                   | 500                                                                                               | 500                                                                                                | 500                                                                                                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | -10.750                                            | 1.000                                  | 1.000                                 | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>-5.020</b>                                      | <b>6.500</b>                           | <b>6.500</b>                          | <b>6.500</b>                                                                                      | <b>6.500</b>                                                                                       | <b>6.500</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -2.109                                             |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.736                                             | -10.000                                | -10.000                               | -10.000                                                                                           | -10.000                                                                                            | -10.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -217.339                                           | -300.000                               | -309.000                              | -288.000                                                                                          | -288.000                                                                                           | -287.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -19.187                                            | -11.500                                | -19.500                               | -19.500                                                                                           | -19.500                                                                                            | -19.500                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-241.371</b>                                    | <b>-321.500</b>                        | <b>-338.500</b>                       | <b>-317.500</b>                                                                                   | <b>-317.500</b>                                                                                    | <b>-316.500</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-246.391</b>                                    | <b>-315.000</b>                        | <b>-332.000</b>                       | <b>-311.000</b>                                                                                   | <b>-311.000</b>                                                                                    | <b>-310.000</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen              |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 35.                                                | Soziale Hilfen                         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 35.1                                               | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 935100                                             | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres             | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                            | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-246.391</b>                                    | <b>-315.000</b>                        | <b>-332.000</b>                       | <b>-311.000</b>                                                                                   | <b>-311.000</b>                                                                                    | <b>-310.000</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.159                                             | -5.239                                 | -6.016                                | -6.036                                                                                            | -6.064                                                                                             | -6.176                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -4.159                                             | -5.239                                 | -6.016                                | -6.036                                                                                            | -6.064                                                                                             | -6.176                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-250.549</b>                                    | <b>-320.239</b>                        | <b>-338.016</b>                       | <b>-317.036</b>                                                                                   | <b>-317.064</b>                                                                                    | <b>-316.176</b>                                                                                    |



## Teilhaushalte

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

## **Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Jugend und Familie**

### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### **Budgetierungsbestimmungen**

Budget des Jugendamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

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

25,25

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

76,02

### **Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte**

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

- Aufbau präventiver und partizipativer Angebote in der Jugendhilfe
- Ausbau des Pflegekinderwesens in Hinblick auf Erweiterung des Angebots durch Anwerbung neuer Pflegestellen und Erarbeitung von Konzepten zu Kurzzeit- und befristeter Vollzeitpflege
- Ausbau der stationären Jugendhilfe vor Ort
- Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme
- Inklusion: Förderung und Unterstützung von Kindertagesstätten in der interkulturellen Erziehung
- FELS: Förderung, Beratung und Unterstützung bei Entwicklungsstörungen von Kindern in der Kinderbetreuung
- BTHG Umsetzung der mit dem BTHG dem Jugendamt übertragenen Aufgaben in Kooperation mit Amt 50

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

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

## Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                  | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 2.238.362                                          | 3.720.000                  | 3.525.000                             | 3.525.000                                                                                         | 3.525.000                                                                                          | 3.525.000                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 7.579                                              | 13.427                     | 15.023                                | 18.216                                                                                            | 21.570                                                                                             | 25.126                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             | 3.126.177                                          | 1.788.500                  | 2.320.900                             | 2.326.000                                                                                         | 2.336.400                                                                                          | 2.346.400                                                                                          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 118.163                                            | 107.018                    | 107.028                               | 107.028                                                                                           | 107.028                                                                                            | 107.028                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 1.792                                              | 28.192                     | 28.192                                | 28.192                                                                                            | 28.192                                                                                             | 28.192                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 8.312.917                                          | 8.665.200                  | 6.713.855                             | 6.740.380                                                                                         | 6.423.020                                                                                          | 6.242.530                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 10.621                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>13.815.611</b>                                  | <b>14.322.337</b>          | <b>12.709.998</b>                     | <b>12.744.816</b>                                                                                 | <b>12.441.210</b>                                                                                  | <b>12.274.276</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -5.089.410                                         | -5.601.962                 | -5.986.874                            | -6.106.617                                                                                        | -6.228.744                                                                                         | -6.353.319                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -1.190.023                                         | -425.090                   | -448.791                              | -435.791                                                                                          | -435.791                                                                                           | -436.291                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -929.877                                           | -402.483                   | -461.890                              | -613.636                                                                                          | -681.852                                                                                           | -743.037                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -47.350.623                                        | -52.689.344                | -50.276.256                           | -51.064.734                                                                                       | -51.887.409                                                                                        | -52.760.239                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -2.403.048                                         | -6.487.880                 | -6.598.605                            | -6.656.880                                                                                        | -6.715.850                                                                                         | -6.775.470                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-56.962.983</b>                                 | <b>-65.606.759</b>         | <b>-63.772.416</b>                    | <b>-64.877.658</b>                                                                                | <b>-65.949.646</b>                                                                                 | <b>-67.068.356</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-43.147.372</b>                                 | <b>-51.284.423</b>         | <b>-51.062.418</b>                    | <b>-52.132.842</b>                                                                                | <b>-53.508.436</b>                                                                                 | <b>-54.794.080</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 18.713                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>18.713</b>                                      |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-43.128.659</b>                                 | <b>-51.284.423</b>         | <b>-51.062.418</b>                    | <b>-52.132.842</b>                                                                                | <b>-53.508.436</b>                                                                                 | <b>-54.794.080</b>                                                                                 |

# Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.989.645                                         | -2.221.094                 | -2.120.761                            | -2.137.669                                                                                        | -2.169.627                                                                                         | -2.136.295                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.989.645                                         | -2.221.094                 | -2.120.761                            | -2.137.669                                                                                        | -2.169.627                                                                                         | -2.136.295                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.118.304</b>                                 | <b>-53.505.517</b>         | <b>-53.183.179</b>                    | <b>-54.270.511</b>                                                                                | <b>-55.678.063</b>                                                                                 | <b>-56.930.375</b>                                                                                 |

# Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.450.333                                          | 3.720.000                  | 3.525.000                             |                                             | 3.525.000                                                                                         | 3.525.000                                                                                          | 3.525.000                                                                                          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 2.644.410                                          | 1.788.500                  | 2.320.900                             |                                             | 2.326.000                                                                                         | 2.336.400                                                                                          | 2.346.400                                                                                          |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 120.137                                            | 107.018                    | 107.028                               |                                             | 107.028                                                                                           | 107.028                                                                                            | 107.028                                                                                            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 1.671                                              | 28.192                     | 28.192                                |                                             | 28.192                                                                                            | 28.192                                                                                             | 28.192                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 8.579.843                                          | 8.665.200                  | 6.713.855                             |                                             | 6.740.380                                                                                         | 6.423.020                                                                                          | 6.242.530                                                                                          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 653                                                |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>12.797.047</b>                                  | <b>14.308.910</b>          | <b>12.694.975</b>                     |                                             | <b>12.726.600</b>                                                                                 | <b>12.419.640</b>                                                                                  | <b>12.249.150</b>                                                                                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -5.089.410                                         | -5.601.962                 | -5.986.874                            |                                             | -6.106.617                                                                                        | -6.228.744                                                                                         | -6.353.319                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                      | -1.348.312                                         | -425.090                   | -448.791                              |                                             | -435.791                                                                                          | -435.791                                                                                           | -436.291                                                                                           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -47.778.476                                        | -52.689.344                | -50.276.256                           |                                             | -51.064.734                                                                                       | -51.887.409                                                                                        | -52.760.239                                                                                        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -1.760.616                                         | -6.487.880                 | -6.598.605                            |                                             | -6.656.880                                                                                        | -6.715.850                                                                                         | -6.775.470                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-55.976.815</b>                                 | <b>-65.204.276</b>         | <b>-63.310.526</b>                    |                                             | <b>-64.264.022</b>                                                                                | <b>-65.267.794</b>                                                                                 | <b>-66.325.319</b>                                                                                 |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-43.179.768</b>                                 | <b>-50.895.366</b>         | <b>-50.615.551</b>                    |                                             | <b>-51.537.422</b>                                                                                | <b>-52.848.154</b>                                                                                 | <b>-54.076.169</b>                                                                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 514                                                | 30.000                     | 30.000                                |                                             | 30.000                                                                                            | 30.000                                                                                             | 30.000                                                                                             |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>514</b>                                         | <b>30.000</b>              | <b>30.000</b>                         |                                             | <b>30.000</b>                                                                                     | <b>30.000</b>                                                                                      | <b>30.000</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -3.700                                             | -40.000                    | -45.000                               |                                             | -15.000                                                                                           | -15.000                                                                                            | -15.000                                                                                            |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        | -511.245                                           | -1.570.600                 | -1.885.040                            |                                             | -602.400                                                                                          | -496.000                                                                                           | -496.000                                                                                           |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-514.945</b>                                    | <b>-1.610.600</b>          | <b>-1.930.040</b>                     |                                             | <b>-617.400</b>                                                                                   | <b>-511.000</b>                                                                                    | <b>-511.000</b>                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-514.431</b>                                    | <b>-1.580.600</b>          | <b>-1.900.040</b>                     |                                             | <b>-587.400</b>                                                                                   | <b>-481.000</b>                                                                                    | <b>-481.000</b>                                                                                    |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft                    |            |
| Produktgruppe                                  | 26.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musikschulen                               |            |
| Produkt                                        | 926301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kreisjugendmusikschule                     |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 92630101 - Kreisjugendmusikschule Stade e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Ziele                                          | Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Ein effektiver Ressourceneinsatz wird angestrebt. Eine hohe Erreichbarkeit wird durch ein dezentrales Angebot gewährleistet. Ebenso wird ein ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot vorgehalten und die Unterrichtsgebühr ist sozialverträglich bemessen. |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte  | 54.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.9                                       | 57         |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Schülerzahlen im Durchschnitt                  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027                                       | 2027       |
| Unterrichtsstellen im Landkreis Stade          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70                                         | 70         |
| Veranstaltungen im Landkreis Stade             | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                                        | 430        |
| Erläuterungen                                  | 630.000 Euro Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 26.                                                | Kultur und Wissenschaft    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 26.3                                               | Musikschulen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 926301                                             | Kreisjugendmusikschule     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -3.770                                             | -3.914                     | -3.925                                | -4.003                                                                                            | -4.083                                                                                             | -4.165                                                                                             |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -628.810                                           | -630.000                   | -630.000                              | -630.000                                                                                          | -630.000                                                                                           | -630.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-632.580</b>                                    | <b>-633.914</b>            | <b>-633.925</b>                       | <b>-634.003</b>                                                                                   | <b>-634.083</b>                                                                                    | <b>-634.165</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-632.580</b>                                    | <b>-633.914</b>            | <b>-633.925</b>                       | <b>-634.003</b>                                                                                   | <b>-634.083</b>                                                                                    | <b>-634.165</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 26.                                                | Kultur und Wissenschaft    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 26.3                                               | Musikschulen               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 926301                                             | Kreisjugendmusikschule     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-632.580</b>                                    | <b>-633.914</b>            | <b>-633.925</b>                       | <b>-634.003</b>                                                                                   | <b>-634.083</b>                                                                                    | <b>-634.165</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.281                                             | -12.640                    | -14.005                               | -11.790                                                                                           | -12.012                                                                                            | -12.224                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.281                                             | -12.640                    | -14.005                               | -11.790                                                                                           | -12.012                                                                                            | -12.224                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-634.861</b>                                    | <b>-646.554</b>            | <b>-647.930</b>                       | <b>-645.793</b>                                                                                   | <b>-646.095</b>                                                                                    | <b>-646.389</b>                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                             |            |
| Produktgruppe                                  | 34.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unterhaltsvorschussleistungen              |            |
| Produkt                                        | 934101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unterhaltsvorschussleistungen              |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Alleinerziehende Elternteile können für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Anspruch. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Rückgriff); Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 93410101 - Unterhaltsvorschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Ziele                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.</li><li>- Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li><li>- Optimierung der Rückgriffsbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Heranziehungsquote (UVG)                       | 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11%                                        | 12%        |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Laufende Fälle UVG                             | 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2400                                       | 2600       |
| Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr               | 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650                                        | 700        |

| Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 34.                                                | Soziale Hilfen                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 34.1                                               | Unterhaltsvorschussleistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 934101                                             | Unterhaltsvorschussleistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                        | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                             | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                               | 890.000                               | 900.000                                                                                           | 910.000                                                                                            | 920.000                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                               | 3.258.000                             | 3.298.000                                                                                         | 3.308.000                                                                                          | 3.378.000                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                               | <b>4.148.000</b>                      | <b>4.198.000</b>                                                                                  | <b>4.218.000</b>                                                                                   | <b>4.298.000</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                               | -416.228                              | -424.555                                                                                          | -433.046                                                                                           | -441.706                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                               | -4.450.000                            | -4.500.000                                                                                        | -4.550.000                                                                                         | -4.600.000                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                                    |                               | <b>-4.866.228</b>                     | <b>-4.924.555</b>                                                                                 | <b>-4.983.046</b>                                                                                  | <b>-5.041.706</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    |                               | <b>-718.228</b>                       | <b>-726.555</b>                                                                                   | <b>-765.046</b>                                                                                    | <b>-743.706</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen                       |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 34.                                                | Soziale Hilfen                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 34.1                                               | Unterhaltsvorschussleistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 934101                                             | Unterhaltsvorschussleistungen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                    |                               | -718.228                              | -726.555                                                                                          | -765.046                                                                                           | -743.706                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                               | -116.498                              | -118.038                                                                                          | -119.884                                                                                           | -117.731                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                                    |                               | -116.498                              | -118.038                                                                                          | -119.884                                                                                           | -117.731                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                               | <b>-834.726</b>                       | <b>-844.593</b>                                                                                   | <b>-884.930</b>                                                                                    | <b>-861.437</b>                                                                                    |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |            |
| Produktbereich                                                             | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |            |
| Produktgruppe                                                              | 36.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |            |
| Produkt                                                                    | 936101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege    |            |
| Produktinformationen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                     |            |
| Kurzbeschreibung                                                           | Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br>Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung des Angebots und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung, Beratung der kommunalen Träger und der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen, Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen an die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. |                                                                |            |
| Auftragsgrundlage                                                          | Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds.KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) insbesondere die §§ 22 bis 26 des SGB VIII und § 11 Nds. KiTaG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |            |
| Kostenträger                                                               | 93610101 - Kindertagesstätten<br>93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten<br>93610103 - Kindertagespflege<br>93610106 - Sprachförderung<br>93610107 - Waldorfkindergarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |            |
| Zielgruppe                                                                 | Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |            |
| Ziele                                                                      | Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnaher Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.                                                                                                                                                                                                       |                                                                |            |
| Maßnahmen                                                                  | Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen<br>Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |            |
| Kennzahlen                                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                                                | 2020: Plan |
| Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45%                                                            |            |
| Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                           |            |
| Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18%                                                            |            |
| Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50%                                                            |            |
| Anteil Tagespflege an Gesamt                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10%                                                            |            |
| Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                             |            |
| Tagespflegestellen Anzahl                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175                                                            |            |
| Tagespflegeplätze Anzahl                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 960                                                            |            |
| Fallzahlen                                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                                                | 2020: Plan |

| <b>Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>                                                                                             |        |                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                         | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                          | 36.1   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                | 936101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege    |  |
| Anzahl der teilweisen oder vollständigen<br>Gebührenübernahme KiGa                                                                                                            |        | 1.130                                                          |  |
| <b>Erläuterungen</b> <div> Zum 01.08.2018 gilt die gesetzliche Beitragsfreiheit für Kindertagesstättenplätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. </div> |        |                                                                |  |



# Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.680.419                                          | 3.057.900                  | 2.862.900                             | 2.862.900                                                                                         | 2.862.900                                                                                          | 2.862.900                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 7.579                                              | 13.427                     | 15.023                                | 18.216                                                                                            | 21.570                                                                                             | 25.126                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 535.619                                            | 173.000                    | 318.400                               | 318.400                                                                                           | 318.400                                                                                            | 318.400                                                                                            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 15.036                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 535                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.239.188</b>                                   | <b>3.244.327</b>           | <b>3.196.323</b>                      | <b>3.199.516</b>                                                                                  | <b>3.202.870</b>                                                                                   | <b>3.206.426</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -401.269                                           | -496.954                   | -496.788                              | -506.724                                                                                          | -516.859                                                                                           | -527.195                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -50.620                                            | -40.660                    | -32.160                               | -32.160                                                                                           | -32.160                                                                                            | -32.160                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -187.463                                           | -383.404                   | -442.502                              | -593.172                                                                                          | -659.096                                                                                           | -717.653                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -10.544.488                                        | -14.044.240                | -13.953.000                           | -14.355.000                                                                                       | -14.755.000                                                                                        | -15.155.000                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -20.088                                            | -418.000                   | -418.000                              | -418.000                                                                                          | -418.000                                                                                           | -418.000                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-11.203.928</b>                                 | <b>-15.383.258</b>         | <b>-15.342.450</b>                    | <b>-15.905.056</b>                                                                                | <b>-16.381.115</b>                                                                                 | <b>-16.850.008</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-8.964.739</b>                                  | <b>-12.138.931</b>         | <b>-12.146.127</b>                    | <b>-12.705.540</b>                                                                                | <b>-13.178.245</b>                                                                                 | <b>-13.643.582</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 1.227                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |                                                    |                                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 36.1                                               | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 936101                                             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                     | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                                        | -Euro-                                             | -Euro-                                                         | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                      | 2                                                  | 3                                                              | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>            | 1.227                                              |                                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b>        | -8.963.512                                         | -12.138.931                                                    | -12.146.127                           | -12.705.540                                                                                       | -13.178.245                                                                                        | -13.643.582                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                       |                                                    |                                                                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -209.676                                           | -226.360                                                       | -231.021                              | -234.419                                                                                          | -238.073                                                                                           | -233.871                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                         | -209.676                                           | -226.360                                                       | -231.021                              | -234.419                                                                                          | -238.073                                                                                           | -233.871                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-9.173.188</b>                                  | <b>-12.365.291</b>                                             | <b>-12.377.148</b>                    | <b>-12.939.959</b>                                                                                | <b>-13.416.318</b>                                                                                 | <b>-13.877.453</b>                                                                                 |

## Investitionen Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

| Nr. Bezeichnung                                         | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-5101 Zuweisung für Ü 3<br>Plätze                  | -1.620.440        | -869.040          |                                           |                                           | -251.400           | -250.000           | -250.000           |
| INV20-5105 Zuschuss Tagespflege                         | -120.000          | -30.000           |                                           |                                           | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| INV20-5106 SOPO Zuschuss<br>Tagespflege                 | 120.000           | 30.000            |                                           |                                           | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| INV20-5108 Zuweisung für U 3<br>Plätze Krippenförderung | -1.715.000        | -980.000          |                                           |                                           | -315.000           | -210.000           | -210.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-3.335.440</b> | <b>-1.849.040</b> |                                           |                                           | <b>-566.400</b>    | <b>-460.000</b>    | <b>-460.000</b>    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 936201 Jugendarbeit                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Produktbereich                                       | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produktgruppe                                        | 36.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jugendarbeit (SGB VIII)                    |            |
| Produkt                                              | 936201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jugendarbeit                               |            |
| Produktinformationen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                     | Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII. Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                    | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                         | 93620101 - Außerschulische Jugendbildung<br>93620102 - Kinder- und Jugenderholung<br>93620103 - Internationale Jugendarbeit<br>93620104 - Mitarbeiterfortbildung<br>93620105 - Sonstige Jugendarbeit<br>93620199 - Verwaltung Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Zielgruppe                                           | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Verbände, Vereine, Initiativen und Jugendgruppen, gemeindliche Jugendarbeit Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen), Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                | Die Jugendarbeit soll mit ihren vielfältigen Angeboten einen Beitrag bei der Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen leisten. Sie soll zugleich Hilfen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen bieten und Werte und Normen vermitteln. Die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität soll gefördert werden. Die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung von jungen Menschen soll entwickelt und gefördert werden. Schaffung einer bedürfnisorientierten Jugendarbeit durch Beteiligung und Vernetzung. Der Jugendarbeit wird eine generalpräventive Bedeutung zugeschrieben.                                                     |                                            |            |
| Maßnahmen                                            | Fortbildungsmaßnahmen zu versch. Themen (z.B. Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern versch. Vereine und Einrichtungen). Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflege in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten. Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring. Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt. Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte. |                                            |            |
| Kennzahlen                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140                                        |            |
| Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310                                        |            |
| Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540                                        |            |
| Teilnehmertage Ferienfahrten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4300                                       |            |
| Fallzahlen                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl geförderter Jugendkonferenzen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                         |            |

|                                                          |        |                                    |  |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| <b>Produkt 936201 Jugendarbeit</b>                       |        |                                    |  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 36.2   | Jugendarbeit (SGB VIII)            |  |
| <b>Produkt</b>                                           | 936201 | Jugendarbeit                       |  |
| Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger         |        | 90                                 |  |
| Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger   |        | 16                                 |  |
| Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger         |        | 12                                 |  |
| Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten |        | 110                                |  |
| <b>Erläuterungen</b>                                     |        |                                    |  |
| 134.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.        |        |                                    |  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit                                     |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 36.2                                               | Jugendarbeit (SGB VIII)            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 936201                                             | Jugendarbeit                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 67.269                                             | 85.000                             | 85.000                                | 85.000                                                                                            | 85.000                                                                                             | 85.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 1.548                                              |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.651                                              |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>70.468</b>                                      | <b>85.000</b>                      | <b>85.000</b>                         | <b>85.000</b>                                                                                     | <b>85.000</b>                                                                                      | <b>85.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -218.476                                           | -235.847                           | -245.696                              | -250.608                                                                                          | -255.624                                                                                           | -260.736                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -109.749                                           | -124.480                           | -127.480                              | -127.480                                                                                          | -127.480                                                                                           | -127.480                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.824                                             | -3.445                             | -3.170                                | -3.538                                                                                            | -4.259                                                                                             | -5.425                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -199.871                                           | -249.900                           | -251.300                              | -251.300                                                                                          | -251.300                                                                                           | -251.300                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -45.585                                            | -56.920                            | -60.720                               | -60.720                                                                                           | -60.720                                                                                            | -60.720                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-575.505</b>                                    | <b>-670.592</b>                    | <b>-688.366</b>                       | <b>-693.646</b>                                                                                   | <b>-699.383</b>                                                                                    | <b>-705.661</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-505.037</b>                                    | <b>-585.592</b>                    | <b>-603.366</b>                       | <b>-608.646</b>                                                                                   | <b>-614.383</b>                                                                                    | <b>-620.661</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit                                        |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.2                                               | Jugendarbeit (SGB VIII)            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936201                                             | Jugendarbeit                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-505.037</b>                                    | <b>-585.592</b>                    | <b>-603.366</b>                       | <b>-608.646</b>                                                                                   | <b>-614.383</b>                                                                                    | <b>-620.661</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -85.133                                            | -93.937                            | -95.377                               | -96.406                                                                                           | -97.718                                                                                            | -96.708                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -85.133                                            | -93.937                            | -95.377                               | -96.406                                                                                           | -97.718                                                                                            | -96.708                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-590.170</b>                                    | <b>-679.529</b>                    | <b>-698.743</b>                       | <b>-705.052</b>                                                                                   | <b>-712.101</b>                                                                                    | <b>-717.369</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 936201 Jugendarbeit |                  |                                    |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                     | 36.              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                      | 36.2             | Jugendarbeit (SGB VIII)            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                            | 936201           | Jugendarbeit                       |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                           | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                     | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-5110 Zuschüsse an Vereine           | -24.000          | -6.000                             |                                           |                                           | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                        | <b>-24.000</b>   | <b>-6.000</b>                      |                                           |                                           | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      |



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

## Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

|                       |        |                                                                       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| <b>Produkt</b>        | 936301 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz von zielgerichteten Hilfen</li> <li>- Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung</li> <li>- qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik</li> <li>- Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung</li> <li>- stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung</li> <li>- Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)</li> </ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen            | 1.3                       | 1.1                    | 1.3               |
| Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.                | 27.7                      | 30                     | 27.7              |
| Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J. | 490                       | 482                    | 496               |

| <b>Fallzahlen</b>               | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Ambulante Hilfen                | 796                       | 727                    | 775               |
| Teilstationäre Erziehungshilfen | 44                        | 40                     | 40                |
| Vollzeitpflege                  | 214                       | 225                    | 220               |
| Stationäre Hilfen               | 581                       | 614                    | 601               |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | 792.172 Euro Zuschuss Erziehungsberatungsstelle |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 936301                                             | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                            | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                  | 1.564.526                                          | 1.007.500                                                             | 1.112.500                             | 1.107.600                                                                                         | 1.108.000                                                                                          | 1.108.000                                                                                          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                       | 4.668.636                                          | 5.407.000                                                             | 3.191.655                             | 3.178.180                                                                                         | 2.850.820                                                                                          | 2.600.330                                                                                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                             | 9.377                                              |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>6.242.538</b>                                   | <b>6.414.500</b>                                                      | <b>4.304.155</b>                      | <b>4.285.780</b>                                                                                  | <b>3.958.820</b>                                                                                   | <b>3.708.330</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                     | -2.002.087                                         | -2.301.502                                                            | -2.608.186                            | -2.660.353                                                                                        | -2.713.552                                                                                         | -2.767.822                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                               | -974.998                                           | -22.000                                                               | -22.000                               | -22.000                                                                                           | -22.000                                                                                            | -22.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                           | -10.945                                            | -5.747                                                                | -6.207                                | -4.832                                                                                            | -5.433                                                                                             | -5.940                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                     | -26.955.842                                        | -33.058.900                                                           | -30.338.652                           | -30.675.130                                                                                       | -31.047.805                                                                                        | -31.470.635                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -1.435.128                                         | -783.000                                                              | -743.550                              | -752.200                                                                                          | -761.050                                                                                           | -770.050                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-31.379.000</b>                                 | <b>-36.171.149</b>                                                    | <b>-33.718.595</b>                    | <b>-34.114.515</b>                                                                                | <b>-34.549.840</b>                                                                                 | <b>-35.036.447</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>         | <b>-25.136.462</b>                                 | <b>-29.756.649</b>                                                    | <b>-29.414.440</b>                    | <b>-29.828.735</b>                                                                                | <b>-30.591.020</b>                                                                                 | <b>-31.328.117</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                 | -2.514                                             |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>          | <b>-2.514</b>                                      |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                               | 36.                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                | 36.3                                                          | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                      | 936301                                                        | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                     | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                                   | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                            | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                                   | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>             | <b>-25.138.976</b>                                            | <b>-29.756.649</b>                                                    | <b>-29.414.440</b>                              | <b>-29.828.735</b>                                                                                              | <b>-30.591.020</b>                                                                                               | <b>-31.328.117</b>                                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -695.425                                                      | -757.734                                                              | -780.631                                        | -791.997                                                                                                        | -803.996                                                                                                         | -790.758                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | -695.425                                                      | -757.734                                                              | -780.631                                        | -791.997                                                                                                        | -803.996                                                                                                         | -790.758                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                               | <b>-25.834.401</b>                                            | <b>-30.514.383</b>                                                    | <b>-30.195.071</b>                              | <b>-30.620.732</b>                                                                                              | <b>-31.395.016</b>                                                                                               | <b>-32.118.875</b>                                                                                               |

## Investitionen Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

|                       |        |                                                                       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| <b>Produkt</b>        | 936301 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien              |

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-5112 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -20.000          | -5.000         |                                           |                                           | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-20.000</b>   | <b>-5.000</b>  |                                           |                                           | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 36.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| <b>Produkt</b>                                                             | 936302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  |
| <b>Produktinformationen</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                    | Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.: Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Jugendgerichtshilfe; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit, einschließlich Förderung Pro-Aktiv-Center. Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.                                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <b>Kostenträger</b>                                                        | 93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien<br>93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>93630203 - Jugendgerichtshilfe<br>93630204 - Jugendschutz<br>93630205 - Jugendsozialarbeit<br>93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen"<br>93630207 - Meldung nach NFrühkUG<br>93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                          | Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; Fachkräfte der Jugend- und Familienhilfe, der Bildungseinrichtungen sowie der sozialen Dienste; andere Sozialleistungsträger; Gerichte; Einrichtungen der Familienförderung und -bildung; werdende Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                               | Fachlich qualifizierte Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien unter Einbeziehung von örtlichen Angeboten und ehrenamtlicher Tätigkeit zur Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Verbesserung der Familienfreundlichkeit im Landkreis Stade durch Förderung und Stärkung der Familien; aufsuchende Unterstützung von Eltern/Familien in belasteten Lebenssituationen nach der Geburt eines Kindes, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen. Gesetzlich geforderte, fachliche gebotene und politisch gewünschte beteiligungsorientierte Planungsarbeiten als Grundlage für politische und verwaltungstechnische Entscheidungen in den Bereichen Jugendhilfe, Soziales, Gesundheit und allgemeine Entwicklung. |                                                                       |
| <b>Maßnahmen</b>                                                           | Stärkung der sozialraumorientierten Netzwerke und Angebote. Förderung präventiver Projekte und Arbeitsansätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                       | 5.200 Euro Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V. (FABI - Kehdingen)<br>1.600 Euro Zuschuss an Ehe-, Lebens- und Familienberatung Hildesheim<br>18.334 Euro Zuschuss Jugendwerkstatt<br>Neue Richtlinie zur Förderung der Pro-Aktiv-Center: Die Finanzierung für das Pro-Aktiv-Center Stade erfolgt über ESF- und Landesmittel in Höhe von 340.000 Euro und einem Eigenanteil des Landkreises Stade in Höhe von 50.000 Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 936302                                             | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                        | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                          |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 557.943                                            | 662.100                                                               | 662.100                               | 662.100                                                                                           | 662.100                                                                                            | 662.100                                                                                            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                              |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                             |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                   | 42.600                                             | 38.200                                                                | 38.200                                | 38.200                                                                                            | 38.200                                                                                             | 38.200                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>600.543</b>                                     | <b>700.300</b>                                                        | <b>700.300</b>                        | <b>700.300</b>                                                                                    | <b>700.300</b>                                                                                     | <b>700.300</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                 | -627.748                                           | -737.459                                                              | -668.786                              | -682.162                                                                                          | -695.805                                                                                           | -709.723                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                              |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                           | -14.024                                            | -43.950                                                               | -59.150                               | -59.150                                                                                           | -59.150                                                                                            | -59.650                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                       |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                 | -319.731                                           | -573.304                                                              | -573.304                              | -573.304                                                                                          | -573.304                                                                                           | -573.304                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | -164.897                                           | -304.200                                                              | -304.200                              | -304.200                                                                                          | -304.200                                                                                           | -304.200                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-1.126.401</b>                                  | <b>-1.658.913</b>                                                     | <b>-1.605.440</b>                     | <b>-1.618.816</b>                                                                                 | <b>-1.632.459</b>                                                                                  | <b>-1.646.877</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>     | <b>-525.858</b>                                    | <b>-958.613</b>                                                       | <b>-905.140</b>                       | <b>-918.516</b>                                                                                   | <b>-932.159</b>                                                                                    | <b>-946.577</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                             |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 36.                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 36.3                                                          | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 936302                                                        | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                                   | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                                   | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>         | <b>-525.858</b>                                               | <b>-958.613</b>                                                       | <b>-905.140</b>                                 | <b>-918.516</b>                                                                                                 | <b>-932.159</b>                                                                                                  | <b>-946.577</b>                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -249.826                                                      | -270.432                                                              | -274.085                                        | -277.645                                                                                                        | -281.793                                                                                                         | -277.365                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | -249.826                                                      | -270.432                                                              | -274.085                                        | -277.645                                                                                                        | -281.793                                                                                                         | -277.365                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>-775.684</b>                                               | <b>-1.229.045</b>                                                     | <b>-1.179.225</b>                               | <b>-1.196.161</b>                                                                                               | <b>-1.213.952</b>                                                                                                | <b>-1.223.942</b>                                                                                                |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |
| Produktbereich                                             | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |            |
| Produktgruppe                                              | 36.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |            |
| Produkt                                                    | 936303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen                           |            |
| Produktinformationen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                            |            |
| Kurzbeschreibung                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfung von Adoptionsbewerbern</li><li>- Vermittlung von Adoptivkindern</li><li>- Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen</li><li>- Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens</li><li>- Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen</li><li>- Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft</li><li>- Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern</li><li>- Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen</li><li>- Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag</li><li>- Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.</li></ul> |                                                                       |            |
| Auftragsgrundlage                                          | Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |            |
| Kostenträger                                               | 93630301 - Pflegekinderdienst<br>93630302 - Adoptionsvermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |
| Zielgruppe                                                 | Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |
| Ziele                                                      | Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |
| Maßnahmen                                                  | Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            |
| Fallzahlen                                                 | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                                                       | 2020: Plan |
| Fallzahlen Dauerpflege                                     | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                                                                   | 220        |
| Anzahl belegter Pflegestellen                              | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185                                                                   | 185        |
| - davon sozialpädagogisch                                  | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                    | 50         |
| - davon sonderpädagogisch                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                    | 10         |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 936303                                             | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 2.021                                              |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.021</b>                                       |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -320.485                                           | -321.059                                                              | -377.556                              | -385.108                                                                                          | -392.809                                                                                           | -400.665                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.205                                             | -76.500                                                               | -76.500                               | -76.500                                                                                           | -76.500                                                                                            | -76.500                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -37.682                                            | -80.000                                                               | -80.000                               | -80.000                                                                                           | -80.000                                                                                            | -80.000                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -22                                                |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-359.394</b>                                    | <b>-477.559</b>                                                       | <b>-534.056</b>                       | <b>-541.608</b>                                                                                   | <b>-549.309</b>                                                                                    | <b>-557.165</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-357.373</b>                                    | <b>-477.559</b>                                                       | <b>-534.056</b>                       | <b>-541.608</b>                                                                                   | <b>-549.309</b>                                                                                    | <b>-557.165</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936303                                             | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-357.373</b>                                    | <b>-477.559</b>                                                       | <b>-534.056</b>                       | <b>-541.608</b>                                                                                   | <b>-549.309</b>                                                                                    | <b>-557.165</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -95.625                                            | -103.049                                                              | -105.197                              | -106.788                                                                                          | -108.480                                                                                           | -106.570                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -95.625                                            | -103.049                                                              | -105.197                              | -106.788                                                                                          | -108.480                                                                                           | -106.570                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-452.998</b>                                    | <b>-580.608</b>                                                       | <b>-639.253</b>                       | <b>-648.396</b>                                                                                   | <b>-657.789</b>                                                                                    | <b>-663.735</b>                                                                                    |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |
| Produktbereich                                                    | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |            |
| Produktgruppe                                                     | 36.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |            |
| Produkt                                                           | 936304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger                    |            |
| Produktinformationen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                            |            |
| Kurzbeschreibung                                                  | Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts. Familien entsprechende Mitteilung machen. |                                                                       |            |
| Auftragsgrundlage                                                 | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Personenstandsgesetz (PStG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |
| Kostenträger                                                      | 93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger<br>93630402 - Vormundschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |            |
| Zielgruppe                                                        | Kinder, deren Eltern die Personensorge nicht oder nicht ausreichend ausüben; allein erziehende Elternteile; werdende Mütter; unterhaltspflichtige Personen; junge Volljährige                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            |
| Ziele                                                             | Erfüllung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im geforderten Umfang abdecken; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Sicherung von Rechtspositionen; Realisierung des zustehenden Unterhalts.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |            |
| Maßnahmen                                                         | Beratung und Information von Eltern; Übernahme der Interessenvertretung im Rahmen einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Wenn erforderlich Durchsetzung der Unterhaltszahlung. Übernahme von Amtsvormundschaften für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer.                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |
| Kennzahlen                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                                                       | 2020: Plan |
| Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |
| - Beistandschaften                                                | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.2                                                                  | 25.4       |
| - Pflegeschaften/Vormundschaften                                  | 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.2                                                                   | 5.9        |
| - Beratungen                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7                                                                   | 10.1       |
| Fallzahlen                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                                                       | 2020: Plan |
| Beratung                                                          | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300                                                                   | 300        |
| Beistandschaften                                                  | 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                                  | 750        |
| Vormundschaften/Pflegschaften                                     | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205                                                                   | 175        |
| Sorgerechtserklärungen                                            | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370                                                                   | 370        |

# Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produkt** 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                               | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 244                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>244</b>                                         |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -749.734                                           | -724.098                   | -851.228                              | -868.254                                                                                          | -885.619                                                                                           | -903.331                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.657                                             | -7.000                     | -7.000                                | -7.000                                                                                            | -7.000                                                                                             | -7.000                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    | -500                       | -500                                  | -500                                                                                              | -500                                                                                               | -500                                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-752.391</b>                                    | <b>-731.598</b>            | <b>-858.728</b>                       | <b>-875.754</b>                                                                                   | <b>-893.119</b>                                                                                    | <b>-910.831</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-752.147</b>                                    | <b>-731.598</b>            | <b>-858.728</b>                       | <b>-875.754</b>                                                                                   | <b>-893.119</b>                                                                                    | <b>-910.831</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936304                                             | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-752.147</b>                                    | <b>-731.598</b>                                                       | <b>-858.728</b>                       | <b>-875.754</b>                                                                                   | <b>-893.119</b>                                                                                    | <b>-910.831</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -231.134                                           | -247.592                                                              | -252.398                              | -256.316                                                                                          | -260.458                                                                                           | -255.365                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -231.134                                           | -247.592                                                              | -252.398                              | -256.316                                                                                          | -260.458                                                                                           | -255.365                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-983.281</b>                                    | <b>-979.190</b>                                                       | <b>-1.111.126</b>                     | <b>-1.132.070</b>                                                                                 | <b>-1.153.577</b>                                                                                  | <b>-1.166.196</b>                                                                                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |
| Produktbereich                                          | 36.                                                                                                                                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |            |
| Produktgruppe                                           | 36.3                                                                                                                                                                                 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |            |
| Produkt                                                 | 936305                                                                                                                                                                               | Sonstige soziale Leistungen für Familien                              |            |
| Produktinformationen                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51          |                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                            |            |
| Kurzbeschreibung                                        | Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).<br>Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude. |                                                                       |            |
| Auftragsgrundlage                                       | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)                                                                                                                                        |                                                                       |            |
| Kostenträger                                            | 93630502 - Elterngeld                                                                                                                                                                |                                                                       |            |
| Zielgruppe                                              | alleinerziehende Elternteile                                                                                                                                                         |                                                                       |            |
| Ziele                                                   | - Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.                                                                                         |                                                                       |            |
| Maßnahmen                                               | - Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                             |                                                                       |            |
| Fallzahlen                                              | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                                                       | 2020: Plan |
| Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde           | 1060                                                                                                                                                                                 | 1000                                                                  | 1000       |
| Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr                       | 1497                                                                                                                                                                                 | 1500                                                                  | 1500       |
| Entscheidungen über Änderungen im Verfahren             | 865                                                                                                                                                                                  | 900                                                                   | 1000       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 936305                                             | Sonstige soziale Leistungen für Familien                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 1.026.031                                          | 608.000                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 24                                                 |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.578.171                                          | 3.220.000                                                             | 226.000                               | 226.000                                                                                           | 226.000                                                                                            | 226.000                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 312                                                |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.604.539</b>                                   | <b>3.828.000</b>                                                      | <b>226.000</b>                        | <b>226.000</b>                                                                                    | <b>226.000</b>                                                                                     | <b>226.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -744.761                                           | -773.775                                                              | -311.119                              | -317.340                                                                                          | -323.687                                                                                           | -330.162                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -722.476                                           |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -4.318.520                                         | -4.053.000                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -97.657                                            | -100.000                                                              | -98.000                               | -98.000                                                                                           | -98.000                                                                                            | -98.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-5.883.414</b>                                  | <b>-4.926.775</b>                                                     | <b>-409.119</b>                       | <b>-415.340</b>                                                                                   | <b>-421.687</b>                                                                                    | <b>-428.162</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.278.875</b>                                  | <b>-1.098.775</b>                                                     | <b>-183.119</b>                       | <b>-189.340</b>                                                                                   | <b>-195.687</b>                                                                                    | <b>-202.162</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936305                                             | Sonstige soziale Leistungen für Familien                              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -1.278.875                                         | -1.098.775                                                            | -183.119                              | -189.340                                                                                          | -195.687                                                                                           | -202.162                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -317.996                                           | -350.891                                                              | -132.183                              | -133.977                                                                                          | -136.079                                                                                           | -134.187                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -317.996                                           | -350.891                                                              | -132.183                              | -133.977                                                                                          | -136.079                                                                                           | -134.187                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.596.871</b>                                  | <b>-1.449.666</b>                                                     | <b>-315.302</b>                       | <b>-323.317</b>                                                                                   | <b>-331.766</b>                                                                                    | <b>-336.349</b>                                                                                    |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 36.                                                                                                                                                                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 36.3                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| <b>Produkt</b>                                                           | 936307                                                                                                                                                                                                                       | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                    |
| <b>Produktinformationen</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                    |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                  | Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2019 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt. |                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Vereinbarung mit der Hansestadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten                                                                                             |                                                                       |
| <b>Kostenträger</b>                                                      | 93630701 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | Kinder, Jugendliche und Familien in Buxtehude; Hansestadt Buxtehude                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                             | Finanzieller Ausgleich, um der Hansestadt Buxtehude die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers zu ermöglichen.                                                                                            |                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                     | Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung                                                                                                                                                                                   |                                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 36.3                                               | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 936307                                             | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                            | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                      | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                           | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                           |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                  |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                              |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                       |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                               |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                     |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                               | -4.345.680                                         |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -635.000                                           | -4.817.760                                                            | -4.962.335                            | -5.011.960                                                                                        | -5.062.080                                                                                         | -5.112.700                                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-4.980.680</b>                                  | <b>-4.817.760</b>                                                     | <b>-4.962.335</b>                     | <b>-5.011.960</b>                                                                                 | <b>-5.062.080</b>                                                                                  | <b>-5.112.700</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>   | <b>-4.980.680</b>                                  | <b>-4.817.760</b>                                                     | <b>-4.962.335</b>                     | <b>-5.011.960</b>                                                                                 | <b>-5.062.080</b>                                                                                  | <b>-5.112.700</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                           | 20.000                                             |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                      |                                                    |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>    | <b>20.000</b>                                      |                                                                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude</b> |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                         | 36.                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                          | 36.3                                                          | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                | 936307                                                        | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                    |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                               | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                                   | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                      | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                                   | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>       | <b>-4.960.680</b>                                             | <b>-4.817.760</b>                                                     | <b>-4.962.335</b>                               | <b>-5.011.960</b>                                                                                               | <b>-5.062.080</b>                                                                                                | <b>-5.112.700</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |                                                               |                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | -3.981                                                        | -4.734                                                                | -4.882                                          | -4.940                                                                                                          | -5.000                                                                                                           | -5.108                                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -3.981                                                        | -4.734                                                                | -4.882                                          | -4.940                                                                                                          | -5.000                                                                                                           | -5.108                                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                         | <b>-4.964.661</b>                                             | <b>-4.822.494</b>                                                     | <b>-4.967.217</b>                               | <b>-5.016.900</b>                                                                                               | <b>-5.067.080</b>                                                                                                | <b>-5.117.808</b>                                                                                                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Produktbereich                                  | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produktgruppe                                   | 36.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einrichtungen der Jugendarbeit             |            |
| Produkt                                         | 936601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einrichtungen der Jugendarbeit             |            |
| Produktinformationen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                | Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung:<br>Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                               | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Kostenträger                                    | 93660101 - Jugendbildungsstätte Hude<br>93660102 - Jugendheim Walkmühle<br>93660103 - Ferienlager Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Zielgruppe                                      | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Ziele                                           | Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Maßnahmen                                       | Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov. Die Abgabe der Trägerschaft des Jugendheimes Walkmühle wird verhandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Kennzahlen                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude    | 100%'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                       | 100%'      |
| Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle         | 40%'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0%                                         | 11%'       |
| Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark         | 91,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70%                                        | 23,1%'     |
| Fallzahlen                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1500                                       |            |
| Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300                                       |            |
| Erläuterungen                                   | Die Walkmühle wird aufgrund der derzeit nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von nur noch wenigen Jugendgruppen genutzt. Grund für die Einschränkungen ist der Brandschutz. Geplant ist die Walkmühle, deren Nutzer überwiegend aus der Samtgemeinde Harsefeld kommen, in eine Trägerschaft durch die Samtgemeinde Harsefeld oder eine deren Mitgliedsgemeinden zu überführen. Vor Ort besteht ein großes Engagement zum Erhalt der Walkmühle.                                 |                                            |            |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 36.                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 36.6                                                          | Einrichtungen der Jugendarbeit      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 936601                                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit      |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                      | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                             | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 50.979                                                        | 22.018                              | 22.028                                          | 22.028                                                                                                          | 22.028                                                                                                           | 22.028                                                                                                           |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                               | 28.192                              | 28.192                                          | 28.192                                                                                                          | 28.192                                                                                                           | 28.192                                                                                                           |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>50.979</b>                                                 | <b>50.210</b>                       | <b>50.220</b>                                   | <b>50.220</b>                                                                                                   | <b>50.220</b>                                                                                                    | <b>50.220</b>                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -7.381                                                        | -7.354                              | -7.362                                          | -7.510                                                                                                          | -7.660                                                                                                           | -7.814                                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -36.770                                                       | -110.500                            | -124.501                                        | -111.501                                                                                                        | -111.501                                                                                                         | -111.501                                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -6.598                                                        | -9.887                              | -10.011                                         | -12.094                                                                                                         | -13.064                                                                                                          | -14.019                                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -4.670                                                        | -7.500                              | -11.300                                         | -11.300                                                                                                         | -11.300                                                                                                          | -11.300                                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-55.419</b>                                                | <b>-135.241</b>                     | <b>-153.174</b>                                 | <b>-142.405</b>                                                                                                 | <b>-143.525</b>                                                                                                  | <b>-144.634</b>                                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-4.440</b>                                                 | <b>-85.031</b>                      | <b>-102.954</b>                                 | <b>-92.185</b>                                                                                                  | <b>-93.305</b>                                                                                                   | <b>-94.414</b>                                                                                                   |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.6                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936601                                             | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-4.440</b>                                      | <b>-85.031</b>                     | <b>-102.954</b>                       | <b>-92.185</b>                                                                                    | <b>-93.305</b>                                                                                     | <b>-94.414</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -78.329                                            | -130.576                           | -110.972                              | -101.845                                                                                          | -102.620                                                                                           | -102.828                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -78.329                                            | -130.576                           | -110.972                              | -101.845                                                                                          | -102.620                                                                                           | -102.828                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-82.769</b>                                     | <b>-215.607</b>                    | <b>-213.926</b>                       | <b>-194.030</b>                                                                                   | <b>-195.925</b>                                                                                    | <b>-197.242</b>                                                                                    |

| Investitionen Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit |                  |                                    |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 36.              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 36.6             | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                              | 936601           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                     | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-5102 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€         | -50.000          | -35.000                            |                                           |                                           | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| INV20-5104 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€         | -20.000          | -5.000                             |                                           |                                           | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-70.000</b>   | <b>-40.000</b>                     |                                           |                                           | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>941403 - Gesundheitsschutz</p> <p>941404 - Betreuungsstelle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Budget des Gesundheitsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>21,05</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>22,75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b></p> <p>- Entwicklung von Zielgruppen spezifischen Angeboten für junge Mütter unter Einbeziehung der Wochenbettsprechstunde der Hebammen. Ziel: Frühintervention und Vernetzung mit den übrigen Hilfeangeboten bei Unterstützungsbedarf</p> <p>- Weiterentwicklung des Projekts "Landgang" zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung mit Hausärzten/innen und Fachärzten/innen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens</p> <p><b>Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern</b></p> <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b></p> <p>- Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51</p> <p>- Angebote zur Verbesserung des Impfstatus erarbeiten</p> |

| <b>Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt</b>                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.518                                                         | 204.100                             | 183.200                                         | 215.200                                                                                                         | 221.560                                                                                                          | 228.111                                                                                                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 125.797                                                       | 118.000                             | 87.500                                          | 112.500                                                                                                         | 112.500                                                                                                          | 112.500                                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                               | 1.500                               | 1.000                                           | 1.000                                                                                                           | 1.000                                                                                                            | 1.000                                                                                                            |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 218.423                                                       | 44.500                              | 3.500                                           | 3.500                                                                                                           | 3.500                                                                                                            | 3.500                                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 180                                                           |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>348.918</b>                                                | <b>368.100</b>                      | <b>275.200</b>                                  | <b>332.200</b>                                                                                                  | <b>338.560</b>                                                                                                   | <b>345.111</b>                                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -2.530.293                                                    | -2.704.925                          | -2.814.947                                      | -2.871.250                                                                                                      | -2.928.670                                                                                                       | -2.987.251                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -54.194                                                       | -102.400                            | -100.600                                        | -99.600                                                                                                         | -99.600                                                                                                          | -96.603                                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -4.187                                                        | -8.167                              | -4.612                                          | -5.449                                                                                                          | -5.912                                                                                                           | -6.519                                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -682.713                                                      | -810.900                            | -834.400                                        | -849.088                                                                                                        | -869.310                                                                                                         | -890.083                                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -12.043                                                       | -11.500                             | -11.400                                         | -11.400                                                                                                         | -11.400                                                                                                          | -11.400                                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-3.283.430</b>                                             | <b>-3.637.892</b>                   | <b>-3.765.959</b>                               | <b>-3.836.787</b>                                                                                               | <b>-3.914.892</b>                                                                                                | <b>-3.991.856</b>                                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-2.934.512</b>                                             | <b>-3.269.792</b>                   | <b>-3.490.759</b>                               | <b>-3.504.587</b>                                                                                               | <b>-3.576.332</b>                                                                                                | <b>-3.646.745</b>                                                                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.934.512</b>                                             | <b>-3.269.792</b>                   | <b>-3.490.759</b>                               | <b>-3.504.587</b>                                                                                               | <b>-3.576.332</b>                                                                                                | <b>-3.646.745</b>                                                                                                |

| <b>Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt</b>            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.095.577                                                    | -1.222.676                          | -1.239.640                                      | -1.248.064                                                                                                      | -1.265.900                                                                                                       | -1.248.724                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.095.577                                                    | -1.222.676                          | -1.239.640                                      | -1.248.064                                                                                                      | -1.265.900                                                                                                       | -1.248.724                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.030.089</b>                                             | <b>-4.492.469</b>                   | <b>-4.730.399</b>                               | <b>-4.752.651</b>                                                                                               | <b>-4.842.232</b>                                                                                                | <b>-4.895.469</b>                                                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 13.837                                             | 204.100                    | 183.200                               |                                             | 215.200                                                                                           | 221.560                                                                                            | 228.111                                                                                            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 128.601                                            | 118.000                    | 87.500                                |                                             | 112.500                                                                                           | 112.500                                                                                            | 112.500                                                                                            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 30                                                 | 1.500                      | 1.000                                 |                                             | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 219.777                                            | 44.500                     | 3.500                                 |                                             | 3.500                                                                                             | 3.500                                                                                              | 3.500                                                                                              |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>362.245</b>                                     | <b>368.100</b>             | <b>275.200</b>                        |                                             | <b>332.200</b>                                                                                    | <b>338.560</b>                                                                                     | <b>345.111</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -2.529.993                                         | -2.704.925                 | -2.814.947                            |                                             | -2.871.250                                                                                        | -2.928.670                                                                                         | -2.987.251                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -46.855                                            | -102.400                   | -100.600                              |                                             | -99.600                                                                                           | -99.600                                                                                            | -96.603                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -748.713                                           | -810.900                   | -834.400                              |                                             | -849.088                                                                                          | -869.310                                                                                           | -890.083                                                                                           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -11.533                                            | -11.500                    | -11.400                               |                                             | -11.400                                                                                           | -11.400                                                                                            | -11.400                                                                                            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.337.095</b>                                  | <b>-3.629.725</b>          | <b>-3.761.347</b>                     |                                             | <b>-3.831.338</b>                                                                                 | <b>-3.908.980</b>                                                                                  | <b>-3.985.337</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-2.974.850</b>                                  | <b>-3.261.625</b>          | <b>-3.486.147</b>                     |                                             | <b>-3.499.138</b>                                                                                 | <b>-3.570.420</b>                                                                                  | <b>-3.640.226</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -1.809                                             | -33.500                    | -15.000                               |                                             | -6.000                                                                                            | -6.000                                                                                             | -6.000                                                                                             |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-1.809</b>                                      | <b>-33.500</b>             | <b>-15.000</b>                        |                                             | <b>-6.000</b>                                                                                     | <b>-6.000</b>                                                                                      | <b>-6.000</b>                                                                                      |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-1.809</b>                                      | <b>-33.500</b>             | <b>-15.000</b>                        |                                             | <b>-6.000</b>                                                                                     | <b>-6.000</b>                                                                                      | <b>-6.000</b>                                                                                      |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesundheitsdienste                         |            |
| Produktgruppe                                  | 41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahmen der Gesundheitspflege            |            |
| Produkt                                        | 941402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maßnahmen der Gesundheitspflege            |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesundheitsberatung nach dem Prostituiertenschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtengeetze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Nds.PsychKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), andere Ämter entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 94140201 - Gesundheitsförderung<br>94140202 - Gesundheitshilfen<br>94140203 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst<br>94140204 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst<br>94140205 - Amtsärztliche Gutachten<br>94140207 - Beratung für Menschen mit Behinderung<br>94140208 - Impfungen/Reiseimpfungen<br>94140209 - Sozialpsychiatrischer Dienst<br>94140210 - Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst<br>94140211 - Suchtberatung<br>94140212 - Tuberkulosehilfe<br>94140213 - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (Amt 53)<br>94140214 - Sprachheilberatung<br>94140215 - Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz<br>94140216 - Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik<br>94140217 - Projekt MiMi<br>94140218 - Hebammenzentrale |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Gesamte Bevölkerung; Schwerpunkt: Prävention von Erkrankungen bei Menschen, die schwer erreichbar sind, z.B. Migranten oder sozial benachteiligte Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Ziele                                          | Erkennen von Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern und Empfehlung geeigneter Fördermaßnahmen, Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Beratung von Schule und Eltern, Anhebung des Durchimpfungsgrades bei Kindern (Ziel der WHO: 95 % Durchimpfungsrate), sozialmedizinische Gesamtpläne zur Verbesserung der Situation, Sicherung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Zahngesundheit, Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration Behinderter und psychisch Kranker, Vorbereitung und Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG, Beurteilung des Gesundheitszustandes der Kinder (anhand der Auswertungen der Daten der Schuleingangsuntersuchungen), Gesundheitsberichterstattung  |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Überprüfung des Impfstatus im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, jährliche Untersuchung der Zahngesundheit in Schulen mit auffälligen Zahnbefunden, Mitwirkung im Projekt "Frühe Hilfen", Gesundheitsberichterstattung; besondere Schwerpunkte bei den MiMi-Veranstaltungen sind Schwangerschaft und Familienplanung sowie Zahngesundheit; Beteiligung des Sozialpsychiatrischen Dienstes an den Hilfeplangesprächen des Sozialamtes, Verbesserung und Standardisierung der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, Einführung und Standardisierung der Hilfeplanung für Kinder                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Schulärztlicher Dienst                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| - Schuleingangsuntersuchungen                  | 2185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2050                                       | 2200       |

| <b>Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b>                                            | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesundheitsdienste              |       |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 41.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahmen der Gesundheitspflege |       |  |
| <b>Produkt</b>                                                   | 941402                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahmen der Gesundheitspflege |       |  |
| - Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD im Gesundheitsamt | 140                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150                             | 120   |  |
| - untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten                 | 149                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                             | 150   |  |
| Sozialer Dienst                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
| - Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung              | 17                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                              | 0     |  |
| - Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                              | 100   |  |
| Sozialpsychiatrischer Dienst                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
| -Klienten gesamt                                                 | 948                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950                             | 950   |  |
| -darunter Erstkontakte                                           | 414                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420                             | 420   |  |
| -Verfahren nach PsychKG                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                              | 10    |  |
| -Zahl der Gutachten                                              | 321                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                             | 320   |  |
| -Zahl der Hilfeplangespräche                                     | 309                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                             | 0     |  |
| Amtsärztlicher Dienst                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
| -Beamtenrechtliche Gutachten                                     | 248                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                             | 250   |  |
| -Gutachten für das Sozialamt                                     | 806                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700                             | 800   |  |
| -sonstige Gutachten                                              | 146                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                             | 150   |  |
| -Anzahl Todesbescheinigungen                                     | 2214                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2300                            | 2400  |  |
| -Anzahl 2. Leichenschau                                          | 922                                                                                                                                                                                                                                                                          | 368                             | 200   |  |
| Gelbfieberimpfungen                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                              | 80    |  |
| Tuberkulosehilfe                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
| -Tbc Erkrankte                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                              | 25    |  |
| Zahnärztlicher Dienst                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |  |
| -Erreichte Kinder in der Prophylaxe                              | 15378                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14000                           | 16000 |  |
| -Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen                  | 5293                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4500                            | 5500  |  |
| -Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe              | 2676                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2500                            | 2500  |  |
| -Zahnärztliche Gutachten                                         | 27                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                              | 60    |  |
| <b>Erläuterungen</b>                                             | Zuschüsse:<br>180.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht)<br>290.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht)<br>125.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade"<br>118.400 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude" |                                 |       |  |



| Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 941402                                             | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                          | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                               | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 4.518                                              | 204.100                         | 183.200                               | 215.200                                                                                           | 221.560                                                                                            | 228.111                                                                                            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 57.717                                             | 59.500                          | 27.500                                | 52.500                                                                                            | 52.500                                                                                             | 52.500                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 218.423                                            | 43.000                          | 2.000                                 | 2.000                                                                                             | 2.000                                                                                              | 2.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>280.658</b>                                     | <b>306.600</b>                  | <b>212.700</b>                        | <b>269.700</b>                                                                                    | <b>276.060</b>                                                                                     | <b>282.611</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -1.778.086                                         | -1.916.225                      | -2.080.635                            | -2.122.252                                                                                        | -2.164.692                                                                                         | -2.207.991                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -49.475                                            | -81.000                         | -82.700                               | -81.700                                                                                           | -81.700                                                                                            | -78.703                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -4.036                                             | -7.471                          | -4.612                                | -5.449                                                                                            | -5.912                                                                                             | -6.519                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -649.211                                           | -775.900                        | -798.400                              | -812.368                                                                                          | -831.856                                                                                           | -851.880                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -4.988                                             | -6.800                          | -5.200                                | -5.200                                                                                            | -5.200                                                                                             | -5.200                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.485.796</b>                                  | <b>-2.787.396</b>               | <b>-2.971.547</b>                     | <b>-3.026.969</b>                                                                                 | <b>-3.089.360</b>                                                                                  | <b>-3.150.293</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.205.138</b>                                  | <b>-2.480.796</b>               | <b>-2.758.847</b>                     | <b>-2.757.269</b>                                                                                 | <b>-2.813.300</b>                                                                                  | <b>-2.867.682</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege                     |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 941402                                             | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -2.205.138                                         | -2.480.796                      | -2.758.847                            | -2.757.269                                                                                        | -2.813.300                                                                                         | -2.867.682                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -787.393                                           | -875.485                        | -886.252                              | -892.156                                                                                          | -905.111                                                                                           | -891.792                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -787.393                                           | -875.485                        | -886.252                              | -892.156                                                                                          | -905.111                                                                                           | -891.792                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.992.531</b>                                  | <b>-3.356.281</b>               | <b>-3.645.099</b>                     | <b>-3.649.425</b>                                                                                 | <b>-3.718.411</b>                                                                                  | <b>-3.759.474</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege |                  |                                 |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        | 41.              | Gesundheitsdienste              |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 41.4             | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                               | 941402           | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-5301 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€          | -33.000          | -15.000                         |                                           |                                           | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-33.000</b>   | <b>-15.000</b>                  |                                           |                                           | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 941403 Gesundheitsschutz                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                     | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesundheitsdienste                         |            |
| Produktgruppe                                      | 41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maßnahmen der Gesundheitspflege            |            |
| Produkt                                            | 941403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesundheitsschutz                          |            |
| Produktinformationen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 53     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                   | Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                  | Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Kostenträger                                       | 94140301 - Infektionsschutz<br>94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz<br>94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens<br>94140304 - Hygieneüberwachung<br>94140305 - Sonstige Überwachung<br>94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein<br>94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker<br>94140308 - Hebammen Überwachung<br>94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG<br>94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |                                            |            |
| Zielgruppe                                         | Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Ziele                                              | Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.                                                   |                                            |            |
| Maßnahmen                                          | Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probennahmen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Fallzahlen                                         | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Gesundheitsaufsicht                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Belehrungen gesamt                                 | 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000                                       | 2500       |
| übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. IfSG     | 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                                        | 500        |
| Überprüfungen:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| - Wasserwerke (3-jährig)                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                          | 0          |
| Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                          | 4          |
| Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                          | 25         |
| Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.) | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                         | 20         |
| Besichtigung Hallenbäder (jrl.)                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                         | 14         |
| Besichtigung Freibäder (jrl.)                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                          | 7          |
| EU Badestellen (4-wchtl.)                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                         | 10         |
| Naturbäder (2-wchtl.)                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                          | 8          |

|                                         |        |                                 |    |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| <b>Produkt 941403 Gesundheitsschutz</b> |        |                                 |    |
| <b>Produktbereich</b>                   | 41.    | Gesundheitsdienste              |    |
| <b>Produktgruppe</b>                    | 41.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |    |
| <b>Produkt</b>                          | 941403 | Gesundheitsschutz               |    |
| Hebammen gesamt                         | 63     | 60                              | 63 |
| Heilpraktiker Neuanträge                | 15     | 12                              | 15 |
| - Impfungen                             | 0      | 0                               | 0  |
|                                         |        |                                 |    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 941403                                             | Gesundheitsschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                          | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                               | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 66.870                                             | 57.500                          | 59.000                                | 59.000                                                                                            | 59.000                                                                                             | 59.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                                                                             | 1.500                                                                                              | 1.500                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 180                                                |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>67.049</b>                                      | <b>59.000</b>                   | <b>60.500</b>                         | <b>60.500</b>                                                                                     | <b>60.500</b>                                                                                      | <b>60.500</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -434.375                                           | -462.821                        | -356.527                              | -363.658                                                                                          | -370.931                                                                                           | -378.352                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -3.250                                             | -13.400                         | -10.900                               | -10.900                                                                                           | -10.900                                                                                            | -10.900                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -150                                               | -696                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -7.049                                             | -4.600                          | -6.100                                | -6.100                                                                                            | -6.100                                                                                             | -6.100                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-444.824</b>                                    | <b>-481.517</b>                 | <b>-373.527</b>                       | <b>-380.658</b>                                                                                   | <b>-387.931</b>                                                                                    | <b>-395.352</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-377.775</b>                                    | <b>-422.517</b>                 | <b>-313.027</b>                       | <b>-320.158</b>                                                                                   | <b>-327.431</b>                                                                                    | <b>-334.852</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz                                   |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 941403                                             | Gesundheitsschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                     | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-377.775</b>                                    | <b>-422.517</b>                 | <b>-313.027</b>                       | <b>-320.158</b>                                                                                   | <b>-327.431</b>                                                                                    | <b>-334.852</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -193.950                                           | -222.308                        | -224.382                              | -224.805                                                                                          | -227.642                                                                                           | -225.888                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -193.950                                           | -222.308                        | -224.382                              | -224.805                                                                                          | -227.642                                                                                           | -225.888                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-571.725</b>                                    | <b>-644.826</b>                 | <b>-537.409</b>                       | <b>-544.963</b>                                                                                   | <b>-555.073</b>                                                                                    | <b>-560.740</b>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 941404 Betreuungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesundheitsdienste                         |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maßnahmen der Gesundheitspflege            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 941404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betreuungsstelle                           |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren; Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen; Beglaubigung von Vollmachten; Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren; Netzwerk zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94140401 - Betreuungen<br>94140402 - Beglaubigungen<br>94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Transparente und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Akteuren des Betreuungswesens. Besondere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes im Hinblick auf die Reduzierung von gesetzlichen Betreuungen.                                                                                                                       |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verstärkung der Informationen zur Vorsorgevollmacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 990                                        | 1072       |
| darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                        | 500        |
| Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreuern/Bevollmächtigten                                                                                                                                                                                      | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                                        | 150        |
| Beglaubigungen Vorsorgevollmachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                        | 150        |
| Einführung- und Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                          | 2          |
| Netzwerkarbeit (Gewinnung von Betreuern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                          | 6          |
| Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Begutachtung                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                         | 18         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| zu Fallzahlen "Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)": darunter Betreuungsverfahren als Neuverfahren sowie Bestandsverfahren (ein Betreuer ist aktuell bestellt, es erfolgt eine Überprüfung oder Stellungnahme z.B. zur Betreuereignung, Aufgabenerweiterung oder weiteren Notwendigkeit der Betreuung) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |



# Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 941404 Betreuungsstelle

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 330                                                | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    | 1.500                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                             | 1.000                                                                                              | 1.000                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>330</b>                                         | <b>2.500</b>               | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                                                                                      | <b>2.000</b>                                                                                       | <b>2.000</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -317.832                                           | -325.879                   | -377.785                              | -385.340                                                                                          | -393.047                                                                                           | -400.908                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.470                                             | -8.000                     | -7.000                                | -7.000                                                                                            | -7.000                                                                                             | -7.000                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -33.502                                            | -35.000                    | -36.000                               | -36.720                                                                                           | -37.454                                                                                            | -38.203                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -6                                                 | -100                       | -100                                  | -100                                                                                              | -100                                                                                               | -100                                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-352.810</b>                                    | <b>-368.979</b>            | <b>-420.885</b>                       | <b>-429.160</b>                                                                                   | <b>-437.601</b>                                                                                    | <b>-446.211</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-352.480</b>                                    | <b>-366.479</b>            | <b>-418.885</b>                       | <b>-427.160</b>                                                                                   | <b>-435.601</b>                                                                                    | <b>-444.211</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle                                            |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 41.                                                | Gesundheitsdienste              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 41.4                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 941404                                             | Betreuungsstelle                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres      | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                          | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                               | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-352.480</b>                                    | <b>-366.479</b>                 | <b>-418.885</b>                       | <b>-427.160</b>                                                                                   | <b>-435.601</b>                                                                                    | <b>-444.211</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                    |                                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -114.234                                           | -124.883                        | -129.006                              | -131.103                                                                                          | -133.147                                                                                           | -131.044                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -114.234                                           | -124.883                        | -129.006                              | -131.103                                                                                          | -133.147                                                                                           | -131.044                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-466.714</b>                                    | <b>-491.362</b>                 | <b>-547.891</b>                       | <b>-558.263</b>                                                                                   | <b>-568.748</b>                                                                                    | <b>-575.255</b>                                                                                    |

## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b><br>951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>952301 - Denkmalschutz und Archäologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Budget des Planungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b><br>3,00<br><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b><br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b><br>- Verbesserung der Standortattraktivität durch Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Radschnellwege (Projekt der MRH) sowie Umsetzung raumordnerischer Ziele.<br><br>- Änderungen des RROP zur Anpassung an das LROP sowie zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie.<br><br>- Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichtes 2015 sowie Fortführung Aktionsprämien an Schulen.<br><b>Regionale Identität des Landkreises steigern</b><br>- Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, Einzelobjekt von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte<br><br>- Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmalen (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv) |

| Teilergebnishaushalt Planungsamt                                                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 12.700                                             | 7.700                      | 7.700                                 | 7.700                                                                                             | 7.700                                                                                              | 7.700                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 1.040                                              | 1.040                      | 1.040                                 | 1.040                                                                                             | 1.040                                                                                              | 1.040                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | -50                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 90.463                                             | 89.000                     | 124.000                               | 89.000                                                                                            | 89.000                                                                                             | 89.000                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 50                                                 |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>104.203</b>                                     | <b>97.740</b>              | <b>132.740</b>                        | <b>97.740</b>                                                                                     | <b>97.740</b>                                                                                      | <b>97.740</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -680.051                                           | -722.090                   | -767.901                              | -783.258                                                                                          | -798.924                                                                                           | -814.901                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -130.919                                           | -68.995                    | -212.995                              | -68.995                                                                                           | -68.995                                                                                            | -68.995                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -10.888                                            | -14.219                    | -11.206                               | -14.644                                                                                           | -18.081                                                                                            | -20.581                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -82.311                                            | -120.000                   | -135.000                              | -105.000                                                                                          | -105.000                                                                                           | -105.000                                                                                           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -493                                               | -26.305                    | -41.305                               | -31.305                                                                                           | -21.305                                                                                            | -21.305                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-904.663</b>                                    | <b>-951.609</b>            | <b>-1.168.407</b>                     | <b>-1.003.202</b>                                                                                 | <b>-1.012.305</b>                                                                                  | <b>-1.030.782</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-800.460</b>                                    | <b>-853.870</b>            | <b>-1.035.667</b>                     | <b>-905.462</b>                                                                                   | <b>-914.565</b>                                                                                    | <b>-933.042</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-800.460</b>                                    | <b>-853.870</b>            | <b>-1.035.667</b>                     | <b>-905.462</b>                                                                                   | <b>-914.565</b>                                                                                    | <b>-933.042</b>                                                                                    |

## Teilergebnishaushalt Planungsamt

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -305.081                                           | -342.744                   | -344.898                              | -347.191                                                                                          | -350.865                                                                                           | -346.835                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -305.081                                           | -342.744                   | -344.898                              | -347.191                                                                                          | -350.865                                                                                           | -346.835                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.105.541</b>                                  | <b>-1.196.614</b>          | <b>-1.380.565</b>                     | <b>-1.252.653</b>                                                                                 | <b>-1.265.430</b>                                                                                  | <b>-1.279.877</b>                                                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Planungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                            | 12.700                                             | 7.700                      | 7.700                                 |                                             | 7.700                                                                                             | 7.700                                                                                              | 7.700                                                                                              |
| 3. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen                                                           | 90.463                                             | 89.000                     | 124.000                               |                                             | 89.000                                                                                            | 89.000                                                                                             | 89.000                                                                                             |
| 7. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                              |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung<br>geringw. Vermögensg.                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>103.163</b>                                     | <b>96.700</b>              | <b>131.700</b>                        |                                             | <b>96.700</b>                                                                                     | <b>96.700</b>                                                                                      | <b>96.700</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                            | -680.051                                           | -722.090                   | -767.901                              |                                             | -783.258                                                                                          | -798.924                                                                                           | -814.901                                                                                           |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und<br>Dienstleist. u. ger. Verm.                                             | -126.253                                           | -68.995                    | -212.995                              |                                             | -68.995                                                                                           | -68.995                                                                                            | -68.995                                                                                            |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                            | -58.869                                            | -120.000                   | -135.000                              |                                             | -105.000                                                                                          | -105.000                                                                                           | -105.000                                                                                           |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                      | -582                                               | -26.305                    | -41.305                               |                                             | -31.305                                                                                           | -21.305                                                                                            | -21.305                                                                                            |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-865.756</b>                                    | <b>-937.390</b>            | <b>-1.157.201</b>                     |                                             | <b>-988.558</b>                                                                                   | <b>-994.224</b>                                                                                    | <b>-1.010.201</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe<br/>d. Einz. abzügl. Summe der<br/>Ausz.)</b> | <b>-762.593</b>                                    | <b>-840.690</b>            | <b>-1.025.501</b>                     |                                             | <b>-891.858</b>                                                                                   | <b>-897.524</b>                                                                                    | <b>-913.501</b>                                                                                    |
| <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt Planungsamt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    | -40.000                    | -20.000                               |                                             | -35.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    | -40.000                    | -20.000                               |                                             | -35.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> |                                                    | -40.000                    | -20.000                               |                                             | -35.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |            |
| Produktbereich                                                              | 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räumliche Planung und Entwicklung             |            |
| Produktgruppe                                                               | 51.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |            |
| Produkt                                                                     | 951101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |            |
| Produktinformationen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 61                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung    |            |
| Kurzbeschreibung                                                            | Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten; Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten. |                                               |            |
| Auftragsgrundlage                                                           | Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Strategischer Handlungsrahmen für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltinformationsgesetz (UIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            |
| Kostenträger                                                                | 95110101 - Regional- und Landesplanung<br>95110102 - Metropolregion und regionale Projekte<br>95110103 - Orts- und Bauleitplanung<br>95110105 - Geodaten und Klimaschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| Zielgruppe                                                                  | Städte und Gemeinden des Landkreises, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkreise, Behörden, Bevölkerung des Landkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |            |
| Ziele                                                                       | Beitrag zur Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen durch Koordinierung der Bauleitplanung sowie überörtlicher Planungen und Maßnahmen. Steuerung und Verwirklichung regionaler Entwicklungsvorstellungen und der Ziele der Raumordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels. Zeitnahe Prüfung der Bauleitpläne und Einzelvorhaben und gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |
| Maßnahmen                                                                   | Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichts, Aktionsprämie an Schulen, Fortschreibung Bevölkerungsprognose, Machbarkeitsstudie Radschnellwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |            |
| Kennzahlen                                                                  | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                               | 2020: Plan |
| Durchschnittliche Genehmigungsdauer F-Pläne                                 | 48 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 Tage                                       | 40 Tage    |
| Bevölkerungszahl (2018 LSN; 2019/20 eigene Schätzung)                       | 203102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204000                                        | 205000     |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)               | 33.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.7                                          | 33.5       |
| Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)                | 36.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37                                            | 37.4       |
| Fallzahlen                                                                  | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019: Plan/Erw.                               | 2020: Plan |
| Bauleitplanverfahren                                                        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                           | 100        |
| Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§34+35 BauGB, Voranfragen, BlmSchG etc.) | 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800                                           | 800        |

## Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 951101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Erläuterungen</b>  | <p>Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwege werden 35.000 Euro Fördermittel der Metropolregion Hamburg zzgl. Eigenanteil des Landkreises an das beauftragte Planungsbüro weitergereicht. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet das Land jährlich einen Betrag von rd. 82.000 Euro.</p> <p>Transferaufwendungen werden für die Unterstützung von besonderen regionalen Projekten im ländlichen Raum bzw. der Metropolregion Hamburg vorgesehen.</p> <p>Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 27.000 Euro. Für Klimaschutz an den Schulen werden 20.000 Euro (inkl. Aktionsprämie) vorgesehen sowie für den GIS-Bereich 10.000 Euro. Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) bzw. die Anpassung des RROP an das geänderte Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) werden 30.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 10.000 Euro zur Verfügung (insb. MRH-Projekt Machbarkeitsstudie Radschnellwege (s.o.), Fortschreibung der Bevölkerungsvorausberechnung).</p> <p>40.000 Euro für die Beauftragung der FFH-Verträglichkeitsprüfung für den Radschnellweg Stade-Hamburg.</p> |                                               |

| Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 51.                                                | Räumliche Planung und Entwicklung             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 51.1                                               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 951101                                             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 7.700                                              | 7.700                                         | 7.700                                 | 7.700                                                                                             | 7.700                                                                                              | 7.700                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.040                                              | 1.040                                         | 1.040                                 | 1.040                                                                                             | 1.040                                                                                              | 1.040                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | -50                                                |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 83.262                                             | 82.000                                        | 117.000                               | 82.000                                                                                            | 82.000                                                                                             | 82.000                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 50                                                 |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>92.002</b>                                      | <b>90.740</b>                                 | <b>125.740</b>                        | <b>90.740</b>                                                                                     | <b>90.740</b>                                                                                      | <b>90.740</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -450.265                                           | -475.972                                      | -509.195                              | -519.379                                                                                          | -529.767                                                                                           | -540.362                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -89.441                                            | -43.000                                       | -187.000                              | -43.000                                                                                           | -43.000                                                                                            | -43.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -10.663                                            | -13.994                                       | -11.206                               | -14.644                                                                                           | -18.081                                                                                            | -20.581                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -79                                                | -30.000                                       | -45.000                               | -15.000                                                                                           | -15.000                                                                                            | -15.000                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -46                                                | -25.000                                       | -40.000                               | -30.000                                                                                           | -20.000                                                                                            | -20.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-550.494</b>                                    | <b>-587.966</b>                               | <b>-792.401</b>                       | <b>-622.023</b>                                                                                   | <b>-625.848</b>                                                                                    | <b>-638.943</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-458.492</b>                                    | <b>-497.227</b>                               | <b>-666.661</b>                       | <b>-531.283</b>                                                                                   | <b>-535.108</b>                                                                                    | <b>-548.203</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                                               |                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 51.                                                           | Räumliche Planung und Entwicklung             |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 51.1                                                          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 951101                                                        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                          | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>           | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>Ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                 | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                           | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>  | <b>-458.492</b>                                               | <b>-497.227</b>                               | <b>-666.661</b>                                 | <b>-531.283</b>                                                                                                 | <b>-535.108</b>                                                                                                  | <b>-548.203</b>                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                                                               |                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -185.290                                                      | -206.389                                      | -208.514                                        | -210.208                                                                                                        | -212.641                                                                                                         | -209.787                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -185.290                                                      | -206.389                                      | -208.514                                        | -210.208                                                                                                        | -212.641                                                                                                         | -209.787                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-643.782</b>                                               | <b>-703.616</b>                               | <b>-875.175</b>                                 | <b>-741.491</b>                                                                                                 | <b>-747.749</b>                                                                                                  | <b>-757.990</b>                                                                                                  |

| Investitionen Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                  |                                               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 51.              | Räumliche Planung und Entwicklung             |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 51.1             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                             | 951101           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                            | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                                | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-6102 Anschaffung f.<br>Geografisches Informationssystem              | -95.000          | -20.000                                       |                                           |                                           | -35.000            | -20.000            | -20.000            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>-95.000</b>   | <b>-20.000</b>                                |                                           |                                           | <b>-35.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Produktbereich                                  | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauen und Wohnen                           |            |
| Produktgruppe                                   | 52.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denkmalschutz und -pflege                  |            |
| Produkt                                         | 952301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denkmalschutz und Archäologie              |            |
| Produktinformationen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 61  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                | Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis, Kommunalarchäologie.<br>Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen, einschließlich kreiseigener Bau- und Bodendenkmale.<br>Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen.<br>Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungsvorhaben und Bauprojekten.<br>Ausgrabungen, Erforschung, Inventarisierung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit. Betreuung des archäologischen Fundmagazins und Archivs.<br>Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                               | Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kostenträger                                    | 95230101 - Baudenkmalpflege<br>95230102 - Archäologische Denkmalpflege<br>95230103 - Jugendbauhütte<br>95230104 - Wertermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Zielgruppe                                      | Eigentümer, Nutzer von Denkmalen, Unternehmer, Bürger und Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Ziele                                           | Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivitäts- und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft). Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Kennzahlen                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)          | 1460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1460                                       | 1460       |
| Steuerliche Abschreibungen (in Euro)            | 426675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425000                                     | 425000     |
| Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)        | 6950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7100                                       | 7200       |
| Fallzahlen                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl) | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                         | 20         |
| Erläuterungen                                   | Gegenüber den Vorjahren ist der Zuschuss zur Förderung der Baudenkmale lt. Beschluss des Kulturausschusses wieder auf 75.000 Euro festgesetzt worden. Hiervon sind 25.000 Euro dem Kreisausschuss zur Einzelentscheidung vorgehalten.<br>Zuwendungen:<br>7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang<br>Aufwendungen:<br>27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen, Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit<br>Archäologische Dokumentation:<br>- Beckdorf 14, Ausgrabung eines eisen- und kaiserzeitlichen Gräberfeldes<br>- Deinste 115, Standort eines mittelalterlichen Kruges am Ochsen- und Pilgerweg<br>- Apensen 1 und 2, kaiserzeitliche Gräberfelder<br>- Aspe 45, Münzschatz des Dreißigjährigen Krieges<br>Dokumentationsarchivierung und Publikation:<br>- Erfassung der archäologischen Funde im webbasierten Kulturerbeportal Niedersachsen<br>- Inventarisierung des archäologischen Fundmagazins<br>- Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung und der Universität Trier zu den germanischen Gräberfeldern Apensen und Beckdorf |                                            |            |

## Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52.    | Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52.3   | Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt</b>        | 952301 | Denkmalschutz und Archäologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und Friedhof</li><li>- Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf</li></ul> Transferaufwendungen:<br>50.000 Euro Baudenkmale<br>25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss<br>15.000 Euro Jugendbauhütte |

| Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 52.                                                | Bauen und Wohnen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 52.3                                               | Denkmalschutz und -pflege     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 952301                                             | Denkmalschutz und Archäologie |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 5.000                                              |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 7.201                                              | 7.000                         | 7.000                                 | 7.000                                                                                             | 7.000                                                                                              | 7.000                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12.201</b>                                      | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>                          | <b>7.000</b>                                                                                      | <b>7.000</b>                                                                                       | <b>7.000</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -229.786                                           | -246.118                      | -258.706                              | -263.879                                                                                          | -269.157                                                                                           | -274.539                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -41.478                                            | -25.995                       | -25.995                               | -25.995                                                                                           | -25.995                                                                                            | -25.995                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -225                                               | -225                          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -82.232                                            | -90.000                       | -90.000                               | -90.000                                                                                           | -90.000                                                                                            | -90.000                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -447                                               | -1.305                        | -1.305                                | -1.305                                                                                            | -1.305                                                                                             | -1.305                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-354.169</b>                                    | <b>-363.643</b>               | <b>-376.006</b>                       | <b>-381.179</b>                                                                                   | <b>-386.457</b>                                                                                    | <b>-391.839</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-341.968</b>                                    | <b>-356.643</b>               | <b>-369.006</b>                       | <b>-374.179</b>                                                                                   | <b>-379.457</b>                                                                                    | <b>-384.839</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie                       |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 52.                                                | Bauen und Wohnen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 52.3                                               | Denkmalschutz und -pflege     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 952301                                             | Denkmalschutz und Archäologie |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-341.968</b>                                    | <b>-356.643</b>               | <b>-369.006</b>                       | <b>-374.179</b>                                                                                   | <b>-379.457</b>                                                                                    | <b>-384.839</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -119.791                                           | -136.355                      | -136.384                              | -136.983                                                                                          | -138.224                                                                                           | -137.048                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -119.791                                           | -136.355                      | -136.384                              | -136.983                                                                                          | -138.224                                                                                           | -137.048                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-461.759</b>                                    | <b>-492.998</b>               | <b>-505.390</b>                       | <b>-511.162</b>                                                                                   | <b>-517.681</b>                                                                                    | <b>-521.887</b>                                                                                    |



## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                          |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>912601 - Vorbeugender Brandschutz</p> <p>952101 - Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>952201 - Wohnungswesen</p>                 |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                 |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                           |
| Budget des Bauordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                             |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                          |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>10</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>14,8</p>                                                                       |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</b></p> <p>Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (e-government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.</p> |

| Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 48.000                                             | 48.000                     | 48.000                                | 48.000                                                                                            | 48.000                                                                                             | 48.000                                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.652.335                                          | 1.630.000                  | 1.644.000                             | 1.644.000                                                                                         | 1.654.000                                                                                          | 1.654.000                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 75.484                                             | 135.984                    | 135.988                               | 135.988                                                                                           | 135.988                                                                                            | 135.988                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    | 3.158                                              | 1.500                      | 2.800                                 | 2.700                                                                                             | 2.500                                                                                              | 2.300                                                                                              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 6.869                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.785.845</b>                                   | <b>1.815.484</b>           | <b>1.830.788</b>                      | <b>1.830.688</b>                                                                                  | <b>1.840.488</b>                                                                                   | <b>1.840.288</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -1.250.911                                         | -1.407.787                 | -1.582.340                            | -1.613.984                                                                                        | -1.646.266                                                                                         | -1.679.189                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -363.820                                           | -400.500                   | -390.500                              | -390.500                                                                                          | -390.500                                                                                           | -390.500                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -711                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -68.827                                            | -116.500                   | -111.500                              | -111.500                                                                                          | -111.500                                                                                           | -111.500                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-1.684.268</b>                                  | <b>-1.924.787</b>          | <b>-2.084.340</b>                     | <b>-2.115.984</b>                                                                                 | <b>-2.148.266</b>                                                                                  | <b>-2.181.189</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>101.577</b>                                     | <b>-109.303</b>            | <b>-253.552</b>                       | <b>-285.296</b>                                                                                   | <b>-307.778</b>                                                                                    | <b>-340.901</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>101.577</b>                                     | <b>-109.303</b>            | <b>-253.552</b>                       | <b>-285.296</b>                                                                                   | <b>-307.778</b>                                                                                    | <b>-340.901</b>                                                                                    |

**Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt**

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -657.058                                           | -849.959                   | -908.969                              | -749.651                                                                                          | -764.002                                                                                           | -763.509                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -657.058                                           | -849.959                   | -908.969                              | -749.651                                                                                          | -764.002                                                                                           | -763.509                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-555.481</b>                                    | <b>-959.262</b>            | <b>-1.162.521</b>                     | <b>-1.034.947</b>                                                                                 | <b>-1.071.780</b>                                                                                  | <b>-1.104.410</b>                                                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 48.000                                             | 48.000                     | 48.000                                |                                             | 48.000                                                                                            | 48.000                                                                                             | 48.000                                                                                             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.611.940                                          | 1.630.000                  | 1.644.000                             |                                             | 1.644.000                                                                                         | 1.654.000                                                                                          | 1.654.000                                                                                          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 75.484                                             | 135.984                    | 135.988                               |                                             | 135.988                                                                                           | 135.988                                                                                            | 135.988                                                                                            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 3.197                                              | 1.500                      | 2.800                                 |                                             | 2.700                                                                                             | 2.500                                                                                              | 2.300                                                                                              |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 12.688                                             |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.751.308</b>                                   | <b>1.815.484</b>           | <b>1.830.788</b>                      |                                             | <b>1.830.688</b>                                                                                  | <b>1.840.488</b>                                                                                   | <b>1.840.288</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -1.250.911                                         | -1.407.787                 | -1.582.340                            |                                             | -1.613.984                                                                                        | -1.646.266                                                                                         | -1.679.189                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                      | -367.954                                           | -400.500                   | -390.500                              |                                             | -390.500                                                                                          | -390.500                                                                                           | -390.500                                                                                           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -68.697                                            | -116.500                   | -111.500                              |                                             | -111.500                                                                                          | -111.500                                                                                           | -111.500                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.687.561</b>                                  | <b>-1.924.787</b>          | <b>-2.084.340</b>                     |                                             | <b>-2.115.984</b>                                                                                 | <b>-2.148.266</b>                                                                                  | <b>-2.181.189</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>63.747</b>                                      | <b>-109.303</b>            | <b>-253.552</b>                       |                                             | <b>-285.296</b>                                                                                   | <b>-307.778</b>                                                                                    | <b>-340.901</b>                                                                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       | 3.450                                              | 3.600                      | 3.770                                 |                                             | 3.940                                                                                             | 4.120                                                                                              | 4.310                                                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.450</b>                                       | <b>3.600</b>               | <b>3.770</b>                          |                                             | <b>3.940</b>                                                                                      | <b>4.120</b>                                                                                       | <b>4.310</b>                                                                                       |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>3.450</b>                                       | <b>3.600</b>               | <b>3.770</b>                          |                                             | <b>3.940</b>                                                                                      | <b>4.120</b>                                                                                       | <b>4.310</b>                                                                                       |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                  | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brandschutz                                |            |
| Produkt                                        | 912601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorbeugender Brandschutz                   |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen). Durchführung von Brandverhütungsschauen. Überwachung und Beratung zur Überprüfung von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken. Abwehr von Brandgefahren. Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen. Prüfung von Brandschutzgutachten. Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 91260101 - Vorbeugender Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Ziele                                          | Gewährleistung des baulichen, anlagetechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden. Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Überprüfungsschwerpunkte: Sonderbauten wie z. B. Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime , Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                         | 130        |
| Anzahl Stellungnahmen zu Sonderbauten          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                         | 70         |
| Überprüfung von Versammlungsstätten            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                         | 15         |
| Erläuterungen                                  | Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung eines Brandschutzprüfers. Die Zahl der Brandschauen in 2020 steigt, weil voraussichtlich noch in diesem Jahr die Einstellung eines 2. Brandschutzprüfers erfolgt. Damit steigen die Einnahmen für Brandschauen, so dass inkl. Stellungnahmen zu Bauanträgen 25.000 Euro eingenommen werden. Die Aufwendungen von 6.000 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall vorgesehen. Die wiederkehrende Überprüfung von Versammlungsstätten bezieht sich auf die technischen Anlagen und hier die Vorlage von Prüfberichten. |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912601                                             | Vorbeugender Brandschutz   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 48.000                                             | 48.000                     | 48.000                                | 48.000                                                                                            | 48.000                                                                                             | 48.000                                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 43.090                                             | 12.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                                            | 35.000                                                                                             | 35.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>91.090</b>                                      | <b>60.000</b>              | <b>73.000</b>                         | <b>73.000</b>                                                                                     | <b>83.000</b>                                                                                      | <b>83.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -148.474                                           | -156.018                   | -211.006                              | -215.226                                                                                          | -219.532                                                                                           | -223.922                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -5.474                                             | -6.000                     | -6.000                                | -6.000                                                                                            | -6.000                                                                                             | -6.000                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-153.948</b>                                    | <b>-162.018</b>            | <b>-217.006</b>                       | <b>-221.226</b>                                                                                   | <b>-225.532</b>                                                                                    | <b>-229.922</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-62.858</b>                                     | <b>-102.018</b>            | <b>-144.006</b>                       | <b>-148.226</b>                                                                                   | <b>-142.532</b>                                                                                    | <b>-146.922</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912601                                             | Vorbeugender Brandschutz   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -62.858                                            | -102.018                   | -144.006                              | -148.226                                                                                          | -142.532                                                                                           | -146.922                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -58.709                                            | -76.794                    | -82.351                               | -67.542                                                                                           | -68.623                                                                                            | -68.753                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -58.709                                            | -76.794                    | -82.351                               | -67.542                                                                                           | -68.623                                                                                            | -68.753                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-121.567</b>                                    | <b>-178.812</b>            | <b>-226.357</b>                       | <b>-215.768</b>                                                                                   | <b>-211.155</b>                                                                                    | <b>-215.675</b>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                   | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauen und Wohnen                           |                    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                    | 52.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bau- und Grundstücksordnung                |                    |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                          | 952101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bau- und Grundstücksordnung                |                    |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 63                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |                    |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                 | Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde:<br>- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen<br>- Bauberatungen<br>- Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren<br>- Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen<br>- Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen<br>- Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände<br>- Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren |                                            |                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                | Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                    |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                     | 95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren<br>95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren<br>95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                       | Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                    |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                            | Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Bauüberwachung und Beratungen. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts.<br>Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                    |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                        | Einführung der elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                    |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan         |
| Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Städte u. Bux.                                                                                                                                                                                              | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                         | 13                 |
| Widerspruchsquote (%)mit Blick auf Bauverfahren (Bauherren/Dritte)                                                                                                                                                                               | 3.1 (45 Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.7 (40 Verfahren)                         | 2.7 (40 Verfahren) |
| Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)                                                                                                  | 38 Arbeitstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 Arbeitstage                             | 45 Arbeitstage     |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan         |
| Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteilungen, Befreiungen/Abweichungen ohne Baugenehmigungsverfahren etc.)                                                                                                                        | 1469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500                                       | 1500               |
| Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände                                                                                                                                                                                                | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140                                        | 140                |
| Baulasten (Auskunft, Eintragen, Löschen)                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600                                        | 600                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                    |
| Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.500.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen (495.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                    |

## Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 52. Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 952101 Bau- und Grundstücksordnung

die bauaufsichtlichen Verfügungen (80.000 Euro) und für Baulasteintragungen (30.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfsingenieure und den TÜV (330.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 20.000 Euro, Gemeinden: 25.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 60.000 Euro). Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

| Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 52.                                                | Bauen und Wohnen            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 52.1                                               | Bau- und Grundstücksordnung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 952101                                             | Bau- und Grundstücksordnung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                 | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 1.792.750                                          | 1.610.000                   | 1.610.000                             | 1.610.000                                                                                         | 1.610.000                                                                                          | 1.610.000                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    | 60.000                      | 60.000                                | 60.000                                                                                            | 60.000                                                                                             | 60.000                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 6.869                                              |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.799.619</b>                                   | <b>1.670.000</b>            | <b>1.670.000</b>                      | <b>1.670.000</b>                                                                                  | <b>1.670.000</b>                                                                                   | <b>1.670.000</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -825.686                                           | -944.045                    | -1.099.465                            | -1.121.452                                                                                        | -1.143.882                                                                                         | -1.166.760                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -363.820                                           | -400.000                    | -390.000                              | -390.000                                                                                          | -390.000                                                                                           | -390.000                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -711                                               |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -63.353                                            | -110.000                    | -105.000                              | -105.000                                                                                          | -105.000                                                                                           | -105.000                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.253.570</b>                                  | <b>-1.454.045</b>           | <b>-1.594.465</b>                     | <b>-1.616.452</b>                                                                                 | <b>-1.638.882</b>                                                                                  | <b>-1.661.760</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>546.049</b>                                     | <b>215.955</b>              | <b>75.535</b>                         | <b>53.548</b>                                                                                     | <b>31.118</b>                                                                                      | <b>8.240</b>                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung                         |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 52.                                                | Bauen und Wohnen            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 52.1                                               | Bau- und Grundstücksordnung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 952101                                             | Bau- und Grundstücksordnung |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                 | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>546.049</b>                                     | <b>215.955</b>              | <b>75.535</b>                         | <b>53.548</b>                                                                                     | <b>31.118</b>                                                                                      | <b>8.240</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -411.393                                           | -551.254                    | -605.119                              | -457.580                                                                                          | -466.310                                                                                           | -464.926                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -411.393                                           | -551.254                    | -605.119                              | -457.580                                                                                          | -466.310                                                                                           | -464.926                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>134.656</b>                                     | <b>-335.299</b>             | <b>-529.584</b>                       | <b>-404.032</b>                                                                                   | <b>-435.192</b>                                                                                    | <b>-456.686</b>                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 952201 Wohnungswesen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauen und Wohnen                           |            |
| Produktgruppe                                  | 52.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wohnbauförderung                           |            |
| Produkt                                        | 952201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wohnungswesen                              |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnungsbauförderungsstelle. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld. Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.                                                            |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 93460101 - Wohngeld<br>95220101 - Wohnungsbauförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Ziele                                          | Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich.<br>Durchführung einer Geschäftsprüfung bei der Hansestadt Stade im Wohngeldbereich.<br>Überwachung der geförderten Wohnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.         | 8.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.17                                       | 9.62       |
| Durchschnittliches jährliches Wohngeld         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| pro Wohngeldhaushalt in Euro                   | 1537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1560                                       | 1900       |
| Durchlaufzeit der Wohngeldanträge              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                         | 15         |
| (bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der Wohngeldanträge                     | 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 760                                        | 900        |
| (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                         | 20         |
| (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                         | 40         |
| (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Erläuterungen                                  | Zum 01.01.2020 soll das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft treten.<br>Die Wohngeldanpassung 2020 umfasst folgende Bausteine: Anpassung der Parameter der Wohngeldformel und regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge.<br>Von daher ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Wohngeldanträge steigt.<br>Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 75.488 Euro.<br>Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen. |                                            |            |



## Produkt 952201 Wohnungswesen

**Produktbereich** 52. Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 52.2 Wohnbauförderung

**Produkt** 952201 Wohnungswesen

Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 52.                                                | Bauen und Wohnen           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 52.2                                               | Wohnbauförderung           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 952201                                             | Wohnungswesen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 10.372                                             | 8.000                      | 9.000                                 | 9.000                                                                                             | 9.000                                                                                              | 9.000                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 75.484                                             | 75.984                     | 75.988                                | 75.988                                                                                            | 75.988                                                                                             | 75.988                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 3.158                                              | 1.500                      | 2.800                                 | 2.700                                                                                             | 2.500                                                                                              | 2.300                                                                                              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>89.014</b>                                      | <b>85.484</b>              | <b>87.788</b>                         | <b>87.688</b>                                                                                     | <b>87.488</b>                                                                                      | <b>87.288</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -276.750                                           | -307.724                   | -271.869                              | -277.306                                                                                          | -282.852                                                                                           | -288.507                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    | -500                       | -500                                  | -500                                                                                              | -500                                                                                               | -500                                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    | -500                       | -500                                  | -500                                                                                              | -500                                                                                               | -500                                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-276.750</b>                                    | <b>-308.724</b>            | <b>-272.869</b>                       | <b>-278.306</b>                                                                                   | <b>-283.852</b>                                                                                    | <b>-289.507</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-187.736</b>                                    | <b>-223.240</b>            | <b>-185.081</b>                       | <b>-190.618</b>                                                                                   | <b>-196.364</b>                                                                                    | <b>-202.219</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 52.                                                | Bauen und Wohnen           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 52.2                                               | Wohnbauförderung           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 952201                                             | Wohnungswesen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -187.736                                           | -223.240                   | -185.081                              | -190.618                                                                                          | -196.364                                                                                           | -202.219                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -153.152                                           | -178.623                   | -181.213                              | -183.574                                                                                          | -186.745                                                                                           | -186.183                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -153.152                                           | -178.623                   | -181.213                              | -183.574                                                                                          | -186.745                                                                                           | -186.183                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-340.888</b>                                    | <b>-401.863</b>            | <b>-366.294</b>                       | <b>-374.192</b>                                                                                   | <b>-383.109</b>                                                                                    | <b>-388.402</b>                                                                                    |



## Teilhaushalte

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

## **Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft**

### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

**Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:**

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

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### **Budgetierungsbestimmungen**

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

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 1.4

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

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

51,85

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

9

### **Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte**

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

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) Focus:
- Brandschutz
- energetische Sanierung
- Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen gemäß Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Digitalpakt (Schulgebäude)

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

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

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

- Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden:
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes "Am Staatsarchiv"
- Planung und Errichtung von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst

## Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 1.112.055                                          | 1.044.733                  | 997.676                               | 902.455                                                                                           | 888.494                                                                                            | 924.093                                                                                            |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             | -45                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 6.350                                              | 700                        | 9.200                                 | 9.200                                                                                             | 9.200                                                                                              | 9.200                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 315.022                                            | 335.600                    | 330.000                               | 303.300                                                                                           | 303.300                                                                                            | 303.300                                                                                            |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 18.595                                             | 33.400                     | 33.900                                | 33.900                                                                                            | 33.900                                                                                             | 33.900                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   | 113.319                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.565.296</b>                                   | <b>1.414.433</b>           | <b>1.370.776</b>                      | <b>1.248.855</b>                                                                                  | <b>1.234.894</b>                                                                                   | <b>1.270.493</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -742.579                                           | -877.991                   | -882.139                              | -899.759                                                                                          | -917.776                                                                                           | -936.100                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -7.360.764                                         | -6.857.000                 | -6.592.200                            | -6.465.500                                                                                        | -6.797.300                                                                                         | -6.358.400                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -2.625.795                                         | -2.792.032                 | -2.881.875                            | -2.835.030                                                                                        | -2.828.734                                                                                         | -2.834.508                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -315.973                                           | -402.300                   | -154.000                              | -154.100                                                                                          | -154.000                                                                                           | -154.000                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-11.045.112</b>                                 | <b>-10.929.323</b>         | <b>-10.510.214</b>                    | <b>-10.354.389</b>                                                                                | <b>-10.697.810</b>                                                                                 | <b>-10.283.008</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-9.479.816</b>                                  | <b>-9.514.890</b>          | <b>-9.139.438</b>                     | <b>-9.105.534</b>                                                                                 | <b>-9.462.916</b>                                                                                  | <b>-9.012.515</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 162.219                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>162.219</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-9.317.597</b>                                  | <b>-9.514.890</b>          | <b>-9.139.438</b>                     | <b>-9.105.534</b>                                                                                 | <b>-9.462.916</b>                                                                                  | <b>-9.012.515</b>                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                     | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 9.144.263                                          | 9.398.755                  | 9.000.511                             | 8.979.919                                                                                         | 9.179.638                                                                                          | 8.745.093                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -7.010                                             | -9.020                     | -8.837                                | -8.802                                                                                            | -8.822                                                                                             | -8.965                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 9.137.253                                          | 9.389.735                  | 8.991.674                             | 8.971.117                                                                                         | 9.170.816                                                                                          | 8.736.128                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-180.344</b>                                    | <b>-125.155</b>            | <b>-147.764</b>                       | <b>-134.417</b>                                                                                   | <b>-292.100</b>                                                                                    | <b>-276.387</b>                                                                                    |



**Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft**

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        | -45                                                |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 7.977                                              | 700                        | 9.200                                 |                                             | 9.200                                                                                             | 9.200                                                                                              | 9.200                                                                                              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 315.106                                            | 335.600                    | 330.000                               |                                             | 303.300                                                                                           | 303.300                                                                                            | 303.300                                                                                            |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 73.866                                             | 33.400                     | 33.900                                |                                             | 33.900                                                                                            | 33.900                                                                                             | 33.900                                                                                             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 15.000                                             |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>411.904</b>                                     | <b>369.700</b>             | <b>373.100</b>                        |                                             | <b>346.400</b>                                                                                    | <b>346.400</b>                                                                                     | <b>346.400</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -742.579                                           | -877.991                   | -882.139                              |                                             | -899.759                                                                                          | -917.776                                                                                           | -936.100                                                                                           |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                      | -6.470.630                                         | -6.857.000                 | -6.592.200                            |                                             | -6.465.500                                                                                        | -6.797.300                                                                                         | -6.358.400                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -246.401                                           | -402.300                   | -154.000                              |                                             | -154.100                                                                                          | -154.000                                                                                           | -154.000                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.459.610</b>                                  | <b>-8.137.291</b>          | <b>-7.628.339</b>                     |                                             | <b>-7.519.359</b>                                                                                 | <b>-7.869.076</b>                                                                                  | <b>-7.448.500</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-7.047.706</b>                                  | <b>-7.767.591</b>          | <b>-7.255.239</b>                     |                                             | <b>-7.172.959</b>                                                                                 | <b>-7.522.676</b>                                                                                  | <b>-7.102.100</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 516.500                                            |                            | 1.180.000                             |                                             | 1.281.300                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 | 3.361                                              |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>519.861</b>                                     |                            | <b>1.180.000</b>                      |                                             | <b>1.281.300</b>                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         | -82.441                                            |                            | -150.000                              |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    | -2.571.036                                         | -4.879.000                 | -8.697.500                            | -2.248.000                                  | -1.860.000                                                                                        | -16.937.981                                                                                        |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -103.924                                           | -365.600                   | -280.600                              |                                             | -33.600                                                                                           | -33.600                                                                                            | -33.600                                                                                            |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-2.757.401</b>                                  | <b>-5.244.600</b>          | <b>-9.128.100</b>                     | <b>-2.248.000</b>                           | <b>-1.893.600</b>                                                                                 | <b>-16.971.581</b>                                                                                 | <b>-33.600</b>                                                                                     |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-2.237.540</b>                                  | <b>-5.244.600</b>          | <b>-7.948.100</b>                     | <b>-2.248.000</b>                           | <b>-612.300</b>                                                                                   | <b>-16.971.581</b>                                                                                 | <b>-33.600</b>                                                                                     |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                          |            |
| Produktgruppe                                  | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und -service          |            |
| Produkt                                        | 911115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geb. Gebäudemanagement                     |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 91111501 - Geb. Verwaltungsbebäude Am Sande 2 (Teil A)<br>91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B)<br>91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3<br>91111504 - Geb. Verwaltungsbebäude IV, Große Schmiedestraße 5<br>91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7<br>91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1<br>91111507 - Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck<br>91111508 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil C)<br>91111509 - Geb. Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"<br>91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude<br>91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade<br>91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze<br>91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement<br>91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften                           |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Ziele                                          | Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung.<br>Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Neubau eines Verwaltungsgebäudes für Zwecke der Ämter 51 (Amt für Jugend und Familie) und 65 (Gebäudewirtschaft) oder ein anderes Amt in vergleichbarer Größe wie das Amt 65 (Vergabe: 2019/2020, Baufertigstellung: 2022) mit Baukosten außerhalb des ÖPP-Verfahrens in Höhe von 250.000 EUR in 2019 und einer Verpflichtungsermächtigung zur Zahlung der Baukosten in Höhe von voraussichtlich ca. 13,5 Mio. EUR zu Lasten 2022; Verbesserung der räumlichen Situation des Gesundheitsamtes durch tlw. Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Heckenweg 7 in Stade. Verlegung und Neugestaltung eines Serverraumes im Gebäude Am Sande 2, Gebäudeteil A. Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben. |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF            | 63,34 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64,00 kWh                                  | 64,00 kWh  |
| Verbrauch Strom / qm beheizte BGF              | 19,96 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,00 kWh                                  | 19,00 kWh  |
| Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF             | 0,107 cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,098 cbm                                  | 0.098 cbm  |

| <b>Fallzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018: Ist/Ergebnis</b> | <b>2019: Plan/Erw.</b> | <b>2020: Plan</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.481 qm                 | 22.481 qm              | 22.481 qm         |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                   |
| <b>Erläuterungen</b> <p>Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mitbewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.</p> |                           |                        |                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement</b>                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 911115                                             | Geb. Gebäudemanagement            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 23.606                                             | 23.606                            | 23.607                                | 23.607                                                                                            | 23.607                                                                                             | 23.607                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 18.003                                             | 25.100                            | 25.100                                | 25.100                                                                                            | 25.100                                                                                             | 25.100                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 2.381                                              |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>43.990</b>                                      | <b>48.706</b>                     | <b>48.707</b>                         | <b>48.707</b>                                                                                     | <b>48.707</b>                                                                                      | <b>48.707</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -742.579                                           | -185.241                          | -183.216                              | -186.872                                                                                          | -190.618                                                                                           | -194.417                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.748.310                                         | -1.458.800                        | -1.474.800                            | -1.389.000                                                                                        | -1.532.000                                                                                         | -1.091.100                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -279.434                                           | -297.572                          | -294.367                              | -301.069                                                                                          | -304.740                                                                                           | -313.707                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -1.450                                             | -2.600                            | -2.900                                | -2.900                                                                                            | -2.900                                                                                             | -2.900                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.771.773</b>                                  | <b>-1.944.213</b>                 | <b>-1.955.283</b>                     | <b>-1.879.841</b>                                                                                 | <b>-2.030.258</b>                                                                                  | <b>-1.602.124</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.727.783</b>                                  | <b>-1.895.507</b>                 | <b>-1.906.576</b>                     | <b>-1.831.134</b>                                                                                 | <b>-1.981.551</b>                                                                                  | <b>-1.553.417</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement                              |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 11.                                                | Innere Verwaltung                 |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 11.1                                               | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 911115                                             | Geb. Gebäudemanagement            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                            | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.727.783</b>                                  | <b>-1.895.507</b>                 | <b>-1.906.576</b>                     | <b>-1.831.134</b>                                                                                 | <b>-1.981.551</b>                                                                                  | <b>-1.553.417</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.704.667                                          | 1.839.919                         | 1.823.649                             | 1.756.596                                                                                         | 1.752.442                                                                                          | 1.342.767                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -975                                               | -1.434                            | -1.448                                | -1.420                                                                                            | -1.408                                                                                             | -1.427                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.703.692                                          | 1.838.485                         | 1.822.201                             | 1.755.176                                                                                         | 1.751.034                                                                                          | 1.341.340                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-24.090</b>                                     | <b>-57.022</b>                    | <b>-84.375</b>                        | <b>-75.958</b>                                                                                    | <b>-230.517</b>                                                                                    | <b>-212.077</b>                                                                                    |

## Investitionen Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11.    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 911115 | Geb. Gebäudemanagement            |

| Nr. Bezeichnung                                                  | Gesamt<br>Ansatz   | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV12.0012 Baukosten<br>Verwaltungsgebäude Heckenweg 7,<br>Stade | -1.344.913         | -70.000         | -1.274.913                                |                                           |                    |                    |                    |
| INV16.0008 Baukosten<br>Verwaltungsgebäude Am Sande 2,<br>Stade  | -287.000           | -120.000        | -167.000                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV18.0021 Neub. Verw.Geb. "Am<br>Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.  | -16.289.981        |                 |                                           |                                           |                    | -16.289.981        |                    |
| INV20-6501 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€              | -134.400           | -33.600         |                                           |                                           | -33.600            | -33.600            | -33.600            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                               | <b>-18.056.294</b> | <b>-223.600</b> | <b>-1.441.913</b>                         |                                           | <b>-33.600</b>     | <b>-16.323.581</b> | <b>-33.600</b>     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912615 Geb. Brandschutz                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                       | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brandschutz                                |            |
| Produkt                                             | 912615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geb. Brandschutz                           |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade, Katastrophenschutz und der Kreisfeuerwehr durch Bau und Anmietung einschließlich Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Vermietung (z.B.DRK und Flächen für Antennen); Anmietung von Grundstücken für Funkantennen mit Bewirtschaftung |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 91261510 - Geb. FTZ<br>91261520 - Geb. Funkanlagen stationär                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Organisationen des Katastrophenschutzes und sonstige Institutionen.                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Ziele                                               | Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, Pflege der Fahrzeuge und Ausstattungen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Maßnahmen                                           | FTZ: Herstellung eines Anbaus für den Desinfektionsbereich (Schwarz/Weiß-Bereich) mit Lagerraum, insbesondere für die Reinigung von Chemieschutzanzügen sowie der Ausrüstungsgegenstände der Gefahrgutzüge der Kreisfeuerwehr. Austausch von veralteten Sektionaltoren.                                                                                             |                                            |            |
| Kennzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF                 | 186,12 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 kWh                                    | 184,00 kWh |
| Verbrauch Strom / qm beheizte BGF                   | 50,06 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59,00 kWh                                  | 58,00 kWh  |
| Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF                  | 0,114 cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,160 cbm                                  | 0,150 cbm  |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)                  | 4.872 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.872 qm                                   | 4.872 qm   |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Erläuterungen                                       | Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen, Funkanlagen (Sendemasten) und Anmietung. Die Fläche für den Anbau wurde noch nicht für 2020 berücksichtigt.                                                                                                                                                                                 |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912615                                             | Geb. Brandschutz           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 43.155                                             | 43.155                     | 43.155                                | 43.155                                                                                            | 43.155                                                                                             | 43.155                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 49.034                                             | 46.900                     | 47.200                                | 47.200                                                                                            | 47.200                                                                                             | 47.200                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 9.600                                              | 13.800                     | 13.800                                | 13.800                                                                                            | 13.800                                                                                             | 13.800                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>101.789</b>                                     | <b>103.855</b>             | <b>104.155</b>                        | <b>104.155</b>                                                                                    | <b>104.155</b>                                                                                     | <b>104.155</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -35.696                    | -38.856                               | -39.631                                                                                           | -40.425                                                                                            | -41.232                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -555.272                                           | -356.500                   | -386.100                              | -367.300                                                                                          | -367.300                                                                                           | -367.300                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -95.144                                            | -110.280                   | -103.026                              | -103.026                                                                                          | -103.026                                                                                           | -103.026                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -803                                               | -800                       | -900                                  | -900                                                                                              | -900                                                                                               | -900                                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-651.218</b>                                    | <b>-503.276</b>            | <b>-528.882</b>                       | <b>-510.857</b>                                                                                   | <b>-511.651</b>                                                                                    | <b>-512.458</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-549.430</b>                                    | <b>-399.421</b>            | <b>-424.727</b>                       | <b>-406.702</b>                                                                                   | <b>-407.496</b>                                                                                    | <b>-408.303</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 23.217                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>23.217</b>                                      |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.6                                               | Brandschutz                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912615                                             | Geb. Brandschutz           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-526.213</b>                                    | <b>-399.421</b>            | <b>-424.727</b>                       | <b>-406.702</b>                                                                                   | <b>-407.496</b>                                                                                    | <b>-408.303</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 526.213                                            | 399.421                    | 424.727                               | 406.702                                                                                           | 407.496                                                                                            | 408.303                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 526.213                                            | 399.421                    | 424.727                               | 406.702                                                                                           | 407.496                                                                                            | 408.303                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                    | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung                     |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rettungsdienst                             |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                           | 912715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geb. Rettungsdienst                        |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                  | Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes und hat für die Unterbringung des hauptamtlichen Rettungsdienstes die hierfür erforderlichen Rettungswachen herzustellen, einzurichten und zu unterhalten. Der Bedarf und die Standorte hierfür ergeben sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan.     |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                 | Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD)                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                      | 91271510 - Geb. Rettungswache Stade<br>91271520 - Geb. Rettungswache Altes Land<br>91271530 - Geb. Rettungswache Harsefeld<br>91271540 - Geb. Rettungswache Freiburg/Elbe<br>91271550 - Geb. Rettungswache Drochtersen<br>91271560 - Geb. Rettungswache Himmelpforten<br>91271570 - Geb. Rettungswache Buxtehude                   |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                        | Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 RettDG (Krankentransportunternehmer)                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                             | Zurverfügungstellung und Betreiben von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst im Landkreis Stade auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | Überprüfung bestehender Rettungswachen auf bauliche und standortbedingte Unzulänglichkeiten, Herstellung von neuen Rettungswachen im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise (Grunderwerb mit Neubau, Anmietung von geeigneten Immobilien Dritter oder Aus- und Anbauten an vorhandenen Standorten entsprechend dem Bedarf). |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Dieses Produkt wurde beim Amt für Gebäude-                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| wirtschaft ab 2018 neu eingeführt. Es sind noch                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| keine Fall- und Kennzahlen möglich.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Rettungswache Drochtersen: Ab dem Haushaltsjahr 2019 fallen die Kosten für Anmietung , Bewirtschaftung und Unterhaltung einer temporären Rettungswache an. Die Anmietung erfolgt befristet und endet nach Fertigstellung und Bezug eines Neubaus. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.7                                               | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912715                                             | Geb. Rettungsdienst        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 500                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>500</b>                                         |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -70.568                    | -48.816                               | -49.788                                                                                           | -50.788                                                                                            | -51.800                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -65.178                                            | -30.400                    | -28.700                               | -28.700                                                                                           | -28.700                                                                                            | -28.700                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            | -45.450                               | -103.562                                                                                          | -114.950                                                                                           | -114.950                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-65.178</b>                                     | <b>-100.968</b>            | <b>-122.966</b>                       | <b>-182.050</b>                                                                                   | <b>-194.438</b>                                                                                    | <b>-195.450</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-64.678</b>                                     | <b>-100.968</b>            | <b>-122.966</b>                       | <b>-182.050</b>                                                                                   | <b>-194.438</b>                                                                                    | <b>-195.450</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.7                                               | Rettungsdienst             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912715                                             | Geb. Rettungsdienst        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -64.678                                            | -100.968                   | -122.966                              | -182.050                                                                                          | -194.438                                                                                           | -195.450                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 64.678                                             | 100.968                    | 122.966                               | 182.050                                                                                           | 194.438                                                                                            | 195.450                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 64.678                                             | 100.968                    | 122.966                               | 182.050                                                                                           | 194.438                                                                                            | 195.450                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Investitionen Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12.    | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.7   | Rettungsdienst         |
| <b>Produkt</b>        | 912715 | Geb. Rettungsdienst    |

| Nr. Bezeichnung                                   | Gesamt<br>Ansatz   | Ansatz<br>2020    | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV18.0024 Grunderwerb<br>Rettungswache Stade     | -480.000           | -150.000          | -330.000                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV18.0029 Baukosten<br>Rettungswache Drochtersen | -2.115.000         | -1.050.000        | -1.065.000                                |                                           |                    |                    |                    |
| INV18.0031 Baukosten<br>Rettungswache Harsefeld   | -2.115.000         | -2.000.000        | -115.000                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV18.0033 Baukosten<br>Rettungswache Altes Land  | -2.035.000         | -1.050.000        | -985.000                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6526 Baukosten<br>Rettungswache Stade       | -4.000.000         | -3.000.000        |                                           | -1.000.000                                | -1.000.000         |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-10.745.000</b> | <b>-7.250.000</b> | <b>-2.495.000</b>                         | <b>-1.000.000</b>                         | <b>-1.000.000</b>  |                    |                    |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 921715 Geb. Gymnasien                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                       | 21.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gymnasien, Kollegs                         |            |
| Produkt                                             | 921715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geb. Gymnasien                             |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Gymnasien des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum<br>92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld<br>92171530 - Geb. Gymnasium VLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Ziele                                               | Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Maßnahmen                                           | Allgemein:<br>Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen)<br>Gymnasium Athenaeum:<br>a) Durchführung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb. im historischen Altbau als Mehrjahresprojekt, für 2019/2020 im Investitionshaushalt in Höhe von 750.000 EUR/50.000 EUR (Fördermaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogramms KIP 2); Fortführung der Maßnahme in den Folgejahren aus Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes bis voraussichtlich 2023, Ansätze 2020: 350.000 EUR und 2021: 650.000 EUR. Die Gesamtkosten und die voraussichtliche Dauer der Maßnahme stehen noch nicht endgültig fest.<br>b) Fertigstellung, Bezug und Erstausrüstung mit Einrichtungsgegenständen des im Bau befindlichen 6-Klassen-Schulgebäudes. |                                            |            |
| Kennzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF                 | 57,26 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,00 kWh                                  | 55,00 kWh  |
| Verbrauch Strom / qm beheizte BGF                   | 11,74 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,00 kWh                                  | 12,50 kWh  |
| Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF                  | 0,109 cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,11 cbm                                   | 0,11 cbm   |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Gymnasien (in qm)                            | 49.611 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.433 qm                                  | 49.433 qm  |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Erläuterungen                                       | Die Dienstwohnungen am Vincent-Lübeck-Gymnasium wurden herausgerechnet. Die Fläche für den Anbau des Gymnasiums Athenaeum wurde für 2020 noch nicht berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 921715                                             | Geb. Gymnasien             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 466.484                                            | 483.328                    | 476.398                               | 394.089                                                                                           | 405.816                                                                                            | 440.935                                                                                            |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 2.560                                              | 200                        | 8.700                                 | 8.700                                                                                             | 8.700                                                                                              | 8.700                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 16.293                                             | 12.100                     | 13.000                                | 13.000                                                                                            | 13.000                                                                                             | 13.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 38.093                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>523.430</b>                                     | <b>495.628</b>             | <b>498.098</b>                        | <b>415.789</b>                                                                                    | <b>427.516</b>                                                                                     | <b>462.635</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -133.457                   | -131.551                              | -134.181                                                                                          | -136.863                                                                                           | -139.599                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -1.404.778                                         | -1.239.600                 | -1.193.800                            | -1.482.900                                                                                        | -1.782.900                                                                                         | -1.782.900                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -799.782                                           | -838.775                   | -898.282                              | -785.062                                                                                          | -771.030                                                                                           | -756.831                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -96.691                                            | -218.200                   | -14.100                               | -14.200                                                                                           | -14.200                                                                                            | -14.200                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-2.301.251</b>                                  | <b>-2.430.032</b>          | <b>-2.237.733</b>                     | <b>-2.416.343</b>                                                                                 | <b>-2.704.993</b>                                                                                  | <b>-2.693.530</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-1.777.820</b>                                  | <b>-1.934.405</b>          | <b>-1.739.635</b>                     | <b>-2.000.554</b>                                                                                 | <b>-2.277.477</b>                                                                                  | <b>-2.230.895</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 13.801                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>13.801</b>                                      |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 21.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 21.7                                               | Gymnasien, Kollegs         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 921715                                             | Geb. Gymnasien             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -1.764.019                                         | -1.934.405                 | -1.739.635                            | -2.000.554                                                                                        | -2.277.477                                                                                         | -2.230.895                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.764.019                                          | 1.934.405                  | 1.739.635                             | 2.000.554                                                                                         | 2.277.477                                                                                          | 2.230.895                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.764.019                                          | 1.934.405                  | 1.739.635                             | 2.000.554                                                                                         | 2.277.477                                                                                          | 2.230.895                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Investitionen Produkt 921715 Geb. Gymnasien

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21.    | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.7   | Gymnasien, Kollegs  |
| <b>Produkt</b>        | 921715 | Geb. Gymnasien      |

| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV14.0018 Baukosten und bauliche<br>Einrichtung AGG Harsefeld      | -260.193          | -9.500          | -250.693                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV18.0026 Schaffung von 6 allg.<br>Unterrichtsräumen Athenaeum     | -1.730.000        | -130.000        | -1.600.000                                |                                           |                    |                    |                    |
| INV19-6511<br>Brandschutzzinstandsetzung Bauteil<br>A (KIP 2) Athe  | -800.000          | -50.000         | -750.000                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV19-6512 SOPO für<br>Fördermaßnahme im Bauteil A (KIP<br>2 ) Athe | 665.000           |                 |                                           |                                           | 665.000            |                    |                    |
| INV19-6513 Ersteinrichtung für<br>Anbau Athenaeum                   | -60.000           | -60.000         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6519 Umsetzung von<br>digitalen Infrastrukturmaßnahmen        | -92.000           | -92.000         |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6520 SOPO Land Ums.<br>digitale Infrastrukturmaßnahmen        | 92.000            |                 |                                           |                                           | 92.000             |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-2.185.193</b> | <b>-341.500</b> | <b>-2.600.693</b>                         |                                           | <b>757.000</b>     |                    |                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 922115 Geb. Förderschulen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Produktbereich                                 | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                  | 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Förderschulen                              |            |
| Produkt                                        | 922115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geb. Förderschulen                         |            |
| Produktinformationen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                               | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Förderschulen des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine)                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kostenträger                                   | 92211510 - Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L)<br>92211520 - Geb. Förderzentrum Freiburg (ehemals Astrid-Lindgren-Schule)<br>92211530 - Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L)<br>92211540 - Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L)<br>92211550 - Geb. Förderschule Ottenbeck (G)                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Zielgruppe                                     | Schüler/innen und Lehrerschaft der Förderschulen, Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Ziele                                          | Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Maßnahmen                                      | Allgemein:<br>Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen)<br>Friedrich-Fröbel-Schule:<br>Austausch der Lüftungszentralgeräte in der Sporthalle (Baujahr 1982) wegen defekter Wärmerrückgewinnung und veralteten Motoren mit einem Aufwand von ca. 145.000 EUR.                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Kennzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF            | 86,33 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 kWh                                     | 89 kWh     |
| Verbrauch Strom / qm beheizte BGF              | 16,96 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,00 kWh                                  | 21,00 kWh  |
| Verbrauch Wasser / qm beiheizte BGF            | 0,159 cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,200 cbm                                  | 0,19 cbm   |
| Fallzahlen                                     | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)       | 17.249 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.249 qm                                  | 15.277 qm  |
| Erläuterungen                                  | Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule werden beim Landkreis Stade (Freiburg/Elbe) nicht geführt. Die Albert-Schweitzer-Schule ist wird seit August 2019 fast ausschließlich an die Hochschule 21 vermietet. Die Verbräuche für die Schule werden daher künftig nicht mehr erfasst. Vom Landkreis werden vier Räume in der Albert-Schweitzer-Schule weiterhin in Anspruch genommen. Der Erweiterungsbau der Förderschule G wird ab 2020 in der Fläche berücksichtigt. |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 22.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 22.1                                               | Förderschulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 922115                                             | Geb. Förderschulen         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 37.693                                             | 37.693                     | 35.550                                | 35.897                                                                                            | 34.091                                                                                             | 28.688                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 94.267                                             | 126.200                    | 117.700                               | 91.000                                                                                            | 91.000                                                                                             | 91.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 11.602                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>143.562</b>                                     | <b>163.893</b>             | <b>153.250</b>                        | <b>126.897</b>                                                                                    | <b>125.091</b>                                                                                     | <b>119.688</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -63.673                    | -77.740                               | -79.297                                                                                           | -80.879                                                                                            | -82.498                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -723.064                                           | -919.800                   | -887.400                              | -690.000                                                                                          | -636.300                                                                                           | -636.300                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -161.282                                           | -169.873                   | -167.636                              | -168.613                                                                                          | -168.613                                                                                           | -168.613                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -212.450                                           | -175.000                   | -130.200                              | -130.200                                                                                          | -130.100                                                                                           | -130.100                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.096.796</b>                                  | <b>-1.328.346</b>          | <b>-1.262.976</b>                     | <b>-1.068.110</b>                                                                                 | <b>-1.015.892</b>                                                                                  | <b>-1.017.511</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-953.234</b>                                    | <b>-1.164.453</b>          | <b>-1.109.726</b>                     | <b>-941.213</b>                                                                                   | <b>-890.801</b>                                                                                    | <b>-897.823</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 7.778                                              |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>7.778</b>                                       |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen                                  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 22.                                                | Schulträgeraufgaben        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 22.1                                               | Förderschulen              |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 922115                                             | Geb. Förderschulen         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-945.457</b>                                    | <b>-1.164.453</b>          | <b>-1.109.726</b>                     | <b>-941.213</b>                                                                                   | <b>-890.801</b>                                                                                    | <b>-897.823</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 945.457                                            | 1.164.453                  | 1.109.726                             | 941.213                                                                                           | 890.801                                                                                            | 897.823                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 945.457                                            | 1.164.453                  | 1.109.726                             | 941.213                                                                                           | 890.801                                                                                            | 897.823                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Investitionen Produkt 922115 Geb. Förderschulen              |                  |                     |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                        | 22.              | Schulträgeraufgaben |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 22.1             | Förderschulen       |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                               | 922115           | Geb. Förderschulen  |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020      | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-6521 Umsetzung von<br>digitalen Infrastrukturmaßnahmen | -20.000          | -20.000             |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6522 SOPO Land Ums.<br>digitale Infrastrukturmaßnahmen | 20.000           | 20.000              |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           |                  |                     |                                           |                                           |                    |                    |                    |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulträgeraufgaben                        |            |
| Produktgruppe                                       | 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berufliche Schulen                         |            |
| Produkt                                             | 923115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geb. Berufsbildende Schulen                |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 92311510 - Geb. BBS Buxtehude<br>92311520 - Geb. BBS-Zentrum Stade<br>92311530 - Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße<br>92311540 - Geb. Ökologischer Untersuchungsgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Schüler/Innen und Lehrerschaft der beruflichen Schulen, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsverbände, Kammern, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Ziele                                               | Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für die Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |
| Maßnahmen                                           | Allgemein:<br>Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen)<br><br>BBS Buxtehude:<br>a) Fortsetzung der brandschutztechnischen u. energetischen Sanierungen (Finanzplan) bis ca. 2022<br><br>BBS-Zentrum Stade, BBS I, II u. III:<br>a) Sanierung der WC-Anlagen in den Altbauten im Finanzplan für 2020 (Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderprogramm KIP 2)<br>b) Fortsetzung des energetischen Fensteraustausches für ca. 250.000 EUR (Ergebnishaushalt)<br>c) Austausch/Erneuerung abgängiger Außenverdunklung für ca. 80.000 EUR (Ergebnishaushalt) |                                            |            |
| Kennzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF                 | 58,99 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,00 kWh                                  | 58,00 kWh  |
| Verbrauch Strom / qm beheizte BGF                   | 15,98 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,00 kWh                                  | 16,00 kWh  |
| Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF                  | 0,13 cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1 cbm                                    | 0,12 cbm   |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)               | 67.878 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.878 qm                                  | 68.165 qm  |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Erläuterungen                                       | Die Fläche des Aufzug- und WC-Gebäudes der BBS Buxtehude wird ab 2020 berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |

**Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen**

**Produktbereich** 23. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 23.1 Berufliche Schulen  
**Produkt** 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 526.032                                            | 441.867                    | 403.882                               | 390.623                                                                                           | 366.741                                                                                            | 364.194                                                                                            |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | -45                                                |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 3.790                                              | 500                        | 500                                   | 500                                                                                               | 500                                                                                                | 500                                                                                                |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 64.909                                             | 52.400                     | 53.600                                | 53.600                                                                                            | 53.600                                                                                             | 53.600                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 7.803                                              | 18.700                     | 18.700                                | 18.700                                                                                            | 18.700                                                                                             | 18.700                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 29.106                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>631.596</b>                                     | <b>513.467</b>             | <b>476.682</b>                        | <b>463.423</b>                                                                                    | <b>439.541</b>                                                                                     | <b>436.994</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -197.124                   | -198.251                              | -202.216                                                                                          | -206.259                                                                                           | -210.384                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.339.726                                         | -2.458.400                 | -2.227.500                            | -2.173.800                                                                                        | -2.113.800                                                                                         | -2.113.800                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.131.791                                         | -1.178.630                 | -1.179.976                            | -1.171.952                                                                                        | -1.170.096                                                                                         | -1.181.309                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -1.685                                             | -1.500                     | -1.700                                | -1.700                                                                                            | -1.700                                                                                             | -1.700                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.473.202</b>                                  | <b>-3.835.654</b>          | <b>-3.607.427</b>                     | <b>-3.549.668</b>                                                                                 | <b>-3.491.855</b>                                                                                  | <b>-3.507.193</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-2.841.607</b>                                  | <b>-3.322.186</b>          | <b>-3.130.745</b>                     | <b>-3.086.245</b>                                                                                 | <b>-3.052.314</b>                                                                                  | <b>-3.070.199</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 64.594                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen</b>                          |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 23.                                                | Schulträgeraufgaben         |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 23.1                                               | Berufliche Schulen          |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 923115                                             | Geb. Berufsbildende Schulen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                                 | -Euro-                                             | -Euro-                      | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                               | 2                                                  | 3                           | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     | <b>64.594</b>                                      |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-2.777.013</b>                                  | <b>-3.322.186</b>           | <b>-3.130.745</b>                     | <b>-3.086.245</b>                                                                                 | <b>-3.052.314</b>                                                                                  | <b>-3.070.199</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 2.777.013                                          | 3.322.186                   | 3.130.745                             | 3.086.245                                                                                         | 3.052.314                                                                                          | 3.070.199                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | 2.777.013                                          | 3.322.186                   | 3.130.745                             | 3.086.245                                                                                         | 3.052.314                                                                                          | 3.070.199                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Investitionen Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 23.    | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 23.1   | Berufliche Schulen          |
| <b>Produkt</b>        | 923115 | Geb. Berufsbildende Schulen |

| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamt<br>Ansatz  | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude            | -5.610.000        | -700.000       | -3.870.000                                | -1.040.000                                | -500.000           | -540.000           |                    |
| INV13.0024 Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude  | -1.126.000        | -160.000       | -758.000                                  | -208.000                                  | -100.000           | -108.000           |                    |
| INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade | -48.973           | -15.000        | -33.973                                   |                                           |                    |                    |                    |
| INV19-6514 SOPO für eine Fördermaßnahme im Rahmen des KIP 2   | 1.160.000         | 1.160.000      |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV19-6519 Sanierung WC-Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2      | -380.000          | -120.000       |                                           |                                           | -260.000           |                    |                    |
| INV19-6520 SOPO Sanierung WC-Anlagen KIP 2                    | 339.700           |                |                                           |                                           | 339.700            |                    |                    |
| INV20-6523 Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen     | -75.000           | -75.000        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6524 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen     | 75.000            |                |                                           |                                           | 75.000             |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-5.665.273</b> | <b>90.000</b>  | <b>-4.661.973</b>                         | <b>-1.248.000</b>                         | <b>-445.300</b>    | <b>-648.000</b>    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 24.3                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige schulische Aufgaben                      |
| <b>Produkt</b>                                          | 924315                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geb. Sonstige schulische Aufgaben                 |
| <b>Produktinformationen</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.                 |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabevorschriften                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                     | 92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht"<br>92431520 - Geb. Zentraler Hausmeisterdienst                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Mitglieder Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                            | Unterstützung der Bildungsqualität durch Zurverfügungstellung von Räumen für Arbeitsgemeinschaften und besondere Experimente, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                    | Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet worden.                                                                                                                                                                  |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 24.                                                | Schulträgeraufgaben               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 24.3                                               | Sonstige schulische Aufgaben      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 924315                                             | Geb. Sonstige schulische Aufgaben |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 319                                                |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>319</b>                                         |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -38.349                           | -38.773                               | -39.548                                                                                           | -40.339                                                                                            | -41.145                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -46.954                                            | -48.900                           | -49.300                               | -49.300                                                                                           | -49.300                                                                                            | -49.300                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -21.452                                            | -22.106                           | -19.030                               | -16.840                                                                                           | -10.498                                                                                            | -10.352                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -2.895                                             | -4.200                            | -4.200                                | -4.200                                                                                            | -4.200                                                                                             | -4.200                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-71.301</b>                                     | <b>-113.555</b>                   | <b>-111.303</b>                       | <b>-109.888</b>                                                                                   | <b>-104.337</b>                                                                                    | <b>-104.997</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-70.982</b>                                     | <b>-113.555</b>                   | <b>-111.303</b>                       | <b>-109.888</b>                                                                                   | <b>-104.337</b>                                                                                    | <b>-104.997</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 2.541                                              |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>2.541</b>                                       |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 24.                                                | Schulträgeraufgaben               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 24.3                                               | Sonstige schulische Aufgaben      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 924315                                             | Geb. Sonstige schulische Aufgaben |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -68.441                                            | -113.555                          | -111.303                              | -109.888                                                                                          | -104.337                                                                                           | -104.997                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 68.441                                             | 113.555                           | 111.303                               | 109.888                                                                                           | 104.337                                                                                            | 104.997                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 68.441                                             | 113.555                           | 111.303                               | 109.888                                                                                           | 104.337                                                                                            | 104.997                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                | 26.                                                                                                                                                                           | Kultur und Wissenschaft                    |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                 | 26.3                                                                                                                                                                          | Musikschulen                               |            |
| Produkt                                                                                                                                       | 926315                                                                                                                                                                        | Geb. Kreisjugendmusikschule                |            |
| Produktinformationen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65                                                                                                |                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                              | Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung. |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                             | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),                                                                                                                         |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                  | 92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                    | Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)                                                                                                                                       |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                         | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes                                                              |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)                                                                                                         | 649 qm                                                                                                                                                                        | 649 qm                                     | 649 qm     |
| zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| je nach Bedarf                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Erläuterungen                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor. |                                                                                                                                                                               |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 26.                                                | Kultur und Wissenschaft     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 26.3                                               | Musikschulen                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 926315                                             | Geb. Kreisjugendmusikschule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                 | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 9.930                                              | 9.900                       | 9.900                                 | 9.900                                                                                             | 9.900                                                                                              | 9.900                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>9.930</b>                                       | <b>9.900</b>                | <b>9.900</b>                          | <b>9.900</b>                                                                                      | <b>9.900</b>                                                                                       | <b>9.900</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -8.728                      | -6.266                                | -6.390                                                                                            | -6.519                                                                                             | -6.649                                                                                             |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -4.955                                             | -6.300                      | -10.000                               | -7.600                                                                                            | -7.600                                                                                             | -7.600                                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.650                                             | -1.650                      | -1.650                                | -1.650                                                                                            | -1.650                                                                                             | -1.650                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-6.605</b>                                      | <b>-16.678</b>              | <b>-17.916</b>                        | <b>-15.640</b>                                                                                    | <b>-15.769</b>                                                                                     | <b>-15.899</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>3.325</b>                                       | <b>-6.778</b>               | <b>-8.016</b>                         | <b>-5.740</b>                                                                                     | <b>-5.869</b>                                                                                      | <b>-5.999</b>                                                                                      |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule                         |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 26.                                                | Kultur und Wissenschaft     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 26.3                                               | Musikschulen                |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 926315                                             | Geb. Kreisjugendmusikschule |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres  | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                 | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>3.325</b>                                       | <b>-6.778</b>               | <b>-8.016</b>                         | <b>-5.740</b>                                                                                     | <b>-5.869</b>                                                                                      | <b>-5.999</b>                                                                                      |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -3.325                                             | 6.778                       | 8.016                                 | 5.740                                                                                             | 5.869                                                                                              | 5.999                                                                                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -3.325                                             | 6.778                       | 8.016                                 | 5.740                                                                                             | 5.869                                                                                              | 5.999                                                                                              |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kultur und Wissenschaft                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 28.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                 |
| <b>Produkt</b>                                        | 928115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geb. Heimat- und Kulturpflege                     |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Verwaltung von Gebäuden in Fremdnutzung; Bauunterhaltung vom Baljer Leuchtturm, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Wasser West und Harsefelder Str.44A (Goldapmuseum, Geschäftsstelle Kreisjugendring sowie Internatszimmern für die BBS III Stade); Absicherung der landkreiseigenen Gebäude gegen Schäden (einschließlich Natureum und Schloss Agathenburg). Beim Natureum und Schloss Agathenburg ist der Landkreis beim kreiseigenen Gebäudebestand nur für außerordentliche Reparaturen/Unterhaltungsmaßnahmen zuständig. |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 92811510 - Geb. Baljer Leuchtturm<br>92811520 - Geb. Harsefelder Straße 44 A<br>92811530 - Geb. Kunsthaus (Galerie)<br>92811540 - Geb. Natureum<br>92811550 - Geb. Schloss Agathenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Naturschutzamt, Kreisjugendring, Goldaper Heimatmuseum, Museumsverein Stade e.V., Stiftung Natureum Niederelbe e.V., Kulturstiftung Schloss Agathenburg e.V. und Schüler/Innen der BBS III Stade                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Schloss Agathenburg:<br>a) Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen Schlosspark als förderfähige Investitionsmaßnahme<br>b) Instandsetzung der elektrischen Anlagen (Mängelbeseitigung) aufgrund der durchgeführten Prüfung als außerordentliche Unterhaltungsmaßnahme<br>Natureum Niederelbe:<br>Herstellung eines barrierefreien Fußweges ins Obergeschoss für als Sondermaßnahme (investiv)                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | Die Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus Wasser West 7 werden vollständig vom Nutzer (Museumsverein Stade e.V.) getragen. Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind nicht ermittelbar oder haben keine Aussagekraft.                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 28.                                                | Kultur und Wissenschaft           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 28.1                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 928115                                             | Geb. Heimat- und Kulturpflege     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 15.084                                             | 15.084                            | 15.084                                | 15.084                                                                                            | 15.084                                                                                             | 23.514                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 6.369                                              | 8.500                             | 6.400                                 | 6.400                                                                                             | 6.400                                                                                              | 6.400                                                                                              |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.193                                              | 900                               | 1.400                                 | 1.400                                                                                             | 1.400                                                                                              | 1.400                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 17.564                                             |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>40.209</b>                                      | <b>24.484</b>                     | <b>22.884</b>                         | <b>22.884</b>                                                                                     | <b>22.884</b>                                                                                      | <b>31.314</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -48.213                           | -48.561                               | -49.527                                                                                           | -50.526                                                                                            | -51.529                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -104.029                                           | -56.700                           | -63.300                               | -41.300                                                                                           | -41.300                                                                                            | -41.300                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -85.789                                            | -97.125                           | -106.322                              | -107.861                                                                                          | -108.736                                                                                           | -108.675                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-189.818</b>                                    | <b>-202.038</b>                   | <b>-218.183</b>                       | <b>-198.688</b>                                                                                   | <b>-200.562</b>                                                                                    | <b>-201.504</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-149.609</b>                                    | <b>-177.554</b>                   | <b>-195.299</b>                       | <b>-175.804</b>                                                                                   | <b>-177.678</b>                                                                                    | <b>-170.190</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 26.920                                             |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>26.920</b>                                      |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege                       |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 28.                                                | Kultur und Wissenschaft           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 28.1                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 928115                                             | Geb. Heimat- und Kulturpflege     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -122.689                                           | -177.554                          | -195.299                              | -175.804                                                                                          | -177.678                                                                                           | -170.190                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 122.689                                            | 177.554                           | 195.299                               | 175.804                                                                                           | 177.678                                                                                            | 170.190                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 122.689                                            | 177.554                           | 195.299                               | 175.804                                                                                           | 177.678                                                                                            | 170.190                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Investitionen Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 28.    | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28.1   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 928115 | Geb. Heimat- und Kulturpflege     |

| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV19-6515 Sicherungs-/<br>Erh.maßnahmen Schlosspark<br>Agathenburg | -173.993         | -70.000        | -103.993                                  |                                           |                    |                    |                    |
| INV19-6516 SOPO Schlosspark<br>Agathenburg                          | 109.600          |                |                                           |                                           | 109.600            |                    |                    |
| INV20-6525 Neubau eines Weges<br>auf dem Gelände                    | -28.000          | -28.000        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-92.393</b>   | <b>-98.000</b> | <b>-103.993</b>                           |                                           | <b>109.600</b>     |                    |                    |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Produktbereich                                      | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produktgruppe                                       | 36.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einrichtungen der Jugendarbeit             |            |
| Produkt                                             | 936615                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit        |            |
| Produktinformationen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                    | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Kostenträger                                        | 93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie)<br>93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude<br>93661530 - Geb. Jugendheim Walkmühle<br>93661550 - umA-Zentrum Friedrich-Fröbel-Schule                                                                                                                     |                                            |            |
| Zielgruppe                                          | Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen, die aufgabenspezifisch in Kontakt mit dem Landkreis stehen; Diakonie (Erziehungsberatung als Aufgaben des Landkreises); Jugendpflege des Amtes für Jugend und Familie; Organisationen und sonstige Institutionen. |                                            |            |
| Ziele                                               | Sicherung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Erziehungsberatungsstelle; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen der Jugendpflege.                                                                                                                                |                                            |            |
| Fallzahlen                                          | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)  | 1.514 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.514 qm                                   | 1.399 qm   |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit              |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 36.6                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 936615                                             | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 18.785                                             | 18.500                              | 19.000                                | 19.000                                                                                            | 19.000                                                                                             | 19.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>18.785</b>                                      | <b>18.500</b>                       | <b>19.000</b>                         | <b>19.000</b>                                                                                     | <b>19.000</b>                                                                                      | <b>19.000</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -20.986                             | -24.434                               | -24.921                                                                                           | -25.424                                                                                            | -25.928                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -179.970                                           | -99.800                             | -74.200                               | -64.400                                                                                           | -64.400                                                                                            | -64.400                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -3.831                                             | -3.600                              | -3.599                                | -3.599                                                                                            | -3.599                                                                                             | -3.599                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-183.800</b>                                    | <b>-124.386</b>                     | <b>-102.233</b>                       | <b>-92.920</b>                                                                                    | <b>-93.423</b>                                                                                     | <b>-93.927</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-165.015</b>                                    | <b>-105.886</b>                     | <b>-83.233</b>                        | <b>-73.920</b>                                                                                    | <b>-74.423</b>                                                                                     | <b>-74.927</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit                 |                                                    |                                     |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 36.                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 36.6                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 936615                                             | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                         | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-165.015</b>                                    | <b>-105.886</b>                     | <b>-83.233</b>                        | <b>-73.920</b>                                                                                    | <b>-74.423</b>                                                                                     | <b>-74.927</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 51.379                                             | 100.278                             | 77.414                                | 67.939                                                                                            | 68.273                                                                                             | 68.607                                                                                             |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.661                                             | -3.610                              | -3.570                                | -3.533                                                                                            | -3.522                                                                                             | -3.574                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 48.718                                             | 96.668                              | 73.844                                | 64.406                                                                                            | 64.751                                                                                             | 65.033                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-116.297</b>                                    | <b>-9.218</b>                       | <b>-9.389</b>                         | <b>-9.514</b>                                                                                     | <b>-9.672</b>                                                                                      | <b>-9.894</b>                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                   | 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                    | 54.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kreisstraßen                               |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                          | 954215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geb. Kreisstraßen                          |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 65                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                 | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises (Straßenmeisterei Bliedersdorf u. Stützpunkt Drochtersen), Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der für diesen Zweck erforderlichen Gebäude, Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen                                                               |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                     | 95421510 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf<br>95421520 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                       | Kreisstraßenmeisterei des Umweltamtes des Landkreises Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                            | Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                        | SM Bliedersdorf:<br>statische Ertüchtigung der (alten) Fahrzeughalle durch zusätzliche Stützen (Ergebnishaushalt)<br>Stützpunkt Drochtersen:<br>a) Bau- und Planungskosten für den Anbau an ein bestehendes Büro- und Sozialgebäudes bis voraussichtlich 2020<br>b) Einbau eines Zwischenbodens in eine bestehende Fahrzeughalle zum lagern von saisonalen Anbaugeräten für Fahrzeuge (Finanzplan) |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)                                                                                                                                                             | 3.715 qm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.715 qm                                   | 4.488 qm   |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |
| Bei den Fallzahlen sind die beheizten Flächen (z.B. ohne Salzlager- und Gerätehallen) aufgeführt. Der Anbau für den Stützpunkt Drochtersen wurde bei der BGF für 2020 noch nicht berücksichtigt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 54.                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 54.2                                               | Kreisstraßen                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 954215                                             | Geb. Kreisstraßen                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                             | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                  | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 14.073                                             |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>14.073</b>                                      |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -57.641                            | -64.918                               | -66.216                                                                                           | -67.541                                                                                            | -68.891                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -102.574                                           | -113.300                           | -133.700                              | -113.300                                                                                          | -113.300                                                                                           | -113.300                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -41.516                                            | -68.297                            | -58.413                               | -67.672                                                                                           | -67.672                                                                                            | -67.672                                                                                            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-144.090</b>                                    | <b>-239.238</b>                    | <b>-257.031</b>                       | <b>-247.188</b>                                                                                   | <b>-248.513</b>                                                                                    | <b>-249.863</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-130.016</b>                                    | <b>-239.238</b>                    | <b>-257.031</b>                       | <b>-247.188</b>                                                                                   | <b>-248.513</b>                                                                                    | <b>-249.863</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 6.984                                              |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>6.984</b>                                       |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen                                   |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 54.                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 54.2                                               | Kreisstraßen                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 954215                                             | Geb. Kreisstraßen                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres         | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                        | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | -123.033                                           | -239.238                           | -257.031                              | -247.188                                                                                          | -248.513                                                                                           | -249.863                                                                                           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 123.033                                            | 239.238                            | 257.031                               | 247.188                                                                                           | 248.513                                                                                            | 249.863                                                                                            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 123.033                                            | 239.238                            | 257.031                               | 247.188                                                                                           | 248.513                                                                                            | 249.863                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                                                    |                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

## Investitionen Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54.    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.2   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | 954215 | Geb. Kreisstraßen                  |

| Nr. Bezeichnung                        | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020  | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV15.0028 Baukosten SP<br>Drochtersen | -454.538         | -125.000        | -329.538                                  |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>-454.538</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-329.538</b>                           |                                           |                    |                    |                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt 957515 Geb. Tourismus</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 57.                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaft und Tourismus                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57.5                                                                                                                                                                                                                            | Tourismus                                         |                   |
| <b>Produkt</b>                                        | 957515                                                                                                                                                                                                                          | Geb. Tourismus                                    |                   |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke. |                                                   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)                                                                                                                                                                            |                                                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 95751510 - Geb. Haus der maritimen Landschaft<br>95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel                                                                                                                                         |                                                   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Maritime Landschaft Unterelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V.,<br>Pächter von Gebäuden und Grundstücken                                                                                                          |                                                   |                   |
| <b>Ziele</b>                                          | Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck                                                                                                                                                                   |                                                   |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zum Substanzerhalt                                                                                                                                                                          |                                                   |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2018: Ist/Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2019: Plan/Erw.</b>                            | <b>2020: Plan</b> |
| Fläche Geb. Tourismus (in qm)                         | 2.083 qm                                                                                                                                                                                                                        | 2.083 qm                                          | 2.083 qm          |
| Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                   |

# Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.5 Tourismus  
**Produkt** 957515 Geb. Tourismus

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 37.113                                             | 36.000                     | 38.100                                | 38.100                                                                                            | 38.100                                                                                             | 38.100                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>37.113</b>                                      | <b>36.000</b>              | <b>38.100</b>                         | <b>38.100</b>                                                                                     | <b>38.100</b>                                                                                      | <b>38.100</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    | -18.315                    | -20.757                               | -21.172                                                                                           | -21.595                                                                                            | -22.028                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -85.956                                            | -68.500                    | -63.400                               | -57.900                                                                                           | -60.400                                                                                            | -62.400                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -4.124                                             | -4.124                     | -4.124                                | -4.124                                                                                            | -4.124                                                                                             | -4.124                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-90.080</b>                                     | <b>-90.939</b>             | <b>-88.281</b>                        | <b>-83.196</b>                                                                                    | <b>-86.119</b>                                                                                     | <b>-88.552</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-52.967</b>                                     | <b>-54.939</b>             | <b>-50.181</b>                        | <b>-45.096</b>                                                                                    | <b>-48.019</b>                                                                                     | <b>-50.452</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 16.384                                             |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>16.384</b>                                      |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 57.                                                | Wirtschaft und Tourismus   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 57.5                                               | Tourismus                  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 957515                                             | Geb. Tourismus             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-36.583</b>                                     | <b>-54.939</b>             | <b>-50.181</b>                        | <b>-45.096</b>                                                                                    | <b>-48.019</b>                                                                                     | <b>-50.452</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.374                                             | -3.976                     | -3.819                                | -3.849                                                                                            | -3.892                                                                                             | -3.964                                                                                             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -3.374                                             | -3.976                     | -3.819                                | -3.849                                                                                            | -3.892                                                                                             | -3.964                                                                                             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-39.957</b>                                     | <b>-58.915</b>             | <b>-54.000</b>                        | <b>-48.945</b>                                                                                    | <b>-51.911</b>                                                                                     | <b>-54.416</b>                                                                                     |

## Teilhaushalte

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Umweltamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht</p> <p>953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</p> <p>954201 - Kreisstraßen</p> <p>956101 - Untere Bodenschutzbehörde</p> <p>956102 - Untere Abfallbehörde</p> <p>956103 - Immissionsschutz</p> |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Budget des Umweltamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>52,80</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>29,6</p>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern</b></p> <p>- Ausführungsplanung und Ausschreibung der Bauleistungen für den Ausbau der K40 Rübker Straße in der Hansestadt Buxtehude</p> <p>- Sanierung des Kreisstraßennetzes gemäß dem Mehrjahresprogramm - Beteiligung an der Hochwasserpartnerschaft Este</p>                |



| Teilergebnishaushalt Umweltamt                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 1.447.776                                          | 1.367.817                  | 1.457.082                             | 1.449.229                                                                                         | 1.483.309                                                                                          | 1.705.549                                                                                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.170.608                                          | 1.186.200                  | 1.188.300                             | 1.187.300                                                                                         | 1.187.300                                                                                          | 1.187.300                                                                                          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 157.710                                            | 43.500                     | 42.000                                | 42.000                                                                                            | 42.000                                                                                             | 42.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 135.784                                            | 134.343                    | 135.433                               | 135.133                                                                                           | 135.133                                                                                            | 135.133                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   | 313.533                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.500                                              | 1.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                             | 2.000                                                                                              | 2.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>3.226.911</b>                                   | <b>2.732.860</b>           | <b>2.824.815</b>                      | <b>2.815.662</b>                                                                                  | <b>2.849.742</b>                                                                                   | <b>3.071.982</b>                                                                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -4.345.006                                         | -4.464.902                 | -4.625.296                            | -4.717.797                                                                                        | -4.812.152                                                                                         | -4.908.393                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -2.810.499                                         | -2.951.760                 | -4.465.268                            | -3.491.956                                                                                        | -3.506.809                                                                                         | -3.536.430                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -4.494.757                                         | -4.855.312                 | -4.732.242                            | -4.825.576                                                                                        | -4.894.343                                                                                         | -5.639.160                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -477                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -3.000                                             | -3.000                     | -3.000                                | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -729.096                                           | -500.250                   | -510.050                              | -511.470                                                                                          | -513.139                                                                                           | -514.857                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-12.382.837</b>                                 | <b>-12.775.224</b>         | <b>-14.335.856</b>                    | <b>-13.549.799</b>                                                                                | <b>-13.729.443</b>                                                                                 | <b>-14.601.840</b>                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-9.155.926</b>                                  | <b>-10.042.364</b>         | <b>-11.511.041</b>                    | <b>-10.734.137</b>                                                                                | <b>-10.879.701</b>                                                                                 | <b>-11.529.858</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            | 181.474                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       | -312                                               |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     | <b>181.162</b>                                     |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-8.974.764</b>                                  | <b>-10.042.364</b>         | <b>-11.511.041</b>                    | <b>-10.734.137</b>                                                                                | <b>-10.879.701</b>                                                                                 | <b>-11.529.858</b>                                                                                 |

| <b>Teilergebnishaushalt Umweltamt</b>                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.626.469                                                    | -1.878.835                          | -1.948.170                                      | -1.961.592                                                                                                      | -1.989.192                                                                                                       | -1.963.942                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.626.469                                                    | -1.878.835                          | -1.948.170                                      | -1.961.592                                                                                                      | -1.989.192                                                                                                       | -1.963.942                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.601.233</b>                                            | <b>-11.921.199</b>                  | <b>-13.459.211</b>                              | <b>-12.695.729</b>                                                                                              | <b>-12.868.893</b>                                                                                               | <b>-13.493.800</b>                                                                                               |

# Teilfinanzhaushalt Umweltamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 1.312.991                                          | 1.186.200                  | 1.188.300                             |                                             | 1.187.300                                                                                         | 1.187.300                                                                                          | 1.187.300                                                                                          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 157.863                                            | 43.500                     | 42.000                                |                                             | 42.000                                                                                            | 42.000                                                                                             | 42.000                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 112.474                                            | 134.343                    | 135.433                               |                                             | 135.133                                                                                           | 135.133                                                                                            | 135.133                                                                                            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 311                                                | 1.000                      | 2.000                                 |                                             | 2.000                                                                                             | 2.000                                                                                              | 2.000                                                                                              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.583.638</b>                                   | <b>1.365.043</b>           | <b>1.367.733</b>                      |                                             | <b>1.366.433</b>                                                                                  | <b>1.366.433</b>                                                                                   | <b>1.366.433</b>                                                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -4.360.833                                         | -4.464.902                 | -4.625.296                            |                                             | -4.717.797                                                                                        | -4.812.152                                                                                         | -4.908.393                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -2.298.947                                         | -2.951.760                 | -4.465.268                            |                                             | -3.491.956                                                                                        | -3.506.809                                                                                         | -3.536.430                                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -3.000                                             | -3.000                     | -3.000                                |                                             | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -479.053                                           | -500.250                   | -510.050                              |                                             | -511.470                                                                                          | -513.139                                                                                           | -514.857                                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.141.833</b>                                  | <b>-7.919.912</b>          | <b>-9.603.614</b>                     |                                             | <b>-8.724.223</b>                                                                                 | <b>-8.835.100</b>                                                                                  | <b>-8.962.680</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-5.558.194</b>                                  | <b>-6.554.869</b>          | <b>-8.235.881</b>                     |                                             | <b>-7.357.790</b>                                                                                 | <b>-7.468.667</b>                                                                                  | <b>-7.596.247</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 1.280.000                                          | 5.451.000                  | 2.845.000                             |                                             | 3.000.000                                                                                         | 1.800.000                                                                                          |                                                                                                    |

# Teilfinanzhaushalt Umweltamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 | 199.968                                            |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.479.968</b>                                   | <b>5.451.000</b>           | <b>2.845.000</b>                      |                                             | <b>3.000.000</b>                                                                                  | <b>1.800.000</b>                                                                                   |                                                                                                    |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         | -670.477                                           | -110.000                   | -1.613.000                            |                                             | -10.000                                                                                           | -10.000                                                                                            | -10.000                                                                                            |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    | -8.207.086                                         | -14.543.000                | -13.284.000                           | -18.350.000                                 | -14.250.000                                                                                       | -12.700.000                                                                                        | -8.000.000                                                                                         |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -590.101                                           | -545.000                   | -347.000                              |                                             | -517.000                                                                                          | -417.000                                                                                           | -417.000                                                                                           |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-9.467.665</b>                                  | <b>-15.198.000</b>         | <b>-15.244.000</b>                    | <b>-18.350.000</b>                          | <b>-14.777.000</b>                                                                                | <b>-13.127.000</b>                                                                                 | <b>-8.427.000</b>                                                                                  |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>-7.987.696</b>                                  | <b>-9.747.000</b>          | <b>-12.399.000</b>                    | <b>-18.350.000</b>                          | <b>-11.777.000</b>                                                                                | <b>-11.327.000</b>                                                                                 | <b>-8.427.000</b>                                                                                  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| Produktbereich                                                  | 12.                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                        |            |
| Produktgruppe                                                   | 12.2                                                                                                                                                                                                                                         | Ordnungsangelegenheiten                       |            |
| Produkt                                                         | 912215                                                                                                                                                                                                                                       | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht |            |
| Produktinformationen                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                  |                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung    |            |
| Kurzbeschreibung                                                | Technische Beratung der Deichverbände, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe, Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und Deichhinterlandes (50m-Zone). |                                               |            |
| Auftragsgrundlage                                               | Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)                                                                                                                                                                      |                                               |            |
| Kostenträger                                                    | 91221502 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben)                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| Zielgruppe                                                      | Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände                                                                                                                                   |                                               |            |
| Ziele                                                           | Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See                                                                                                                                                                         |                                               |            |
| Kennzahlen                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                               | 2020: Plan |
| Deichlinie in km                                                | 230                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                           | 230        |
| Fallzahlen                                                      | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                               | 2020: Plan |
| Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen                   | 78                                                                                                                                                                                                                                           | 35                                            | 75         |
| Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG | 55                                                                                                                                                                                                                                           | 80                                            | 50         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht    |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 912215                                             | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                                        | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                                             | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 12.772                                             | 5.000                                         | 8.000                                 | 8.000                                                                                             | 8.000                                                                                              | 8.000                                                                                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 4.250                                              | 4.200                                         | 4.200                                 | 4.200                                                                                             | 4.200                                                                                              | 4.200                                                                                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>17.022</b>                                      | <b>9.200</b>                                  | <b>12.200</b>                         | <b>12.200</b>                                                                                     | <b>12.200</b>                                                                                      | <b>12.200</b>                                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -74.878                                            | -79.988                                       | -81.513                               | -83.144                                                                                           | -84.807                                                                                            | -86.503                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    | -1.000                                        | -1.000                                | -1.000                                                                                            | -1.000                                                                                             | -1.000                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-74.878</b>                                     | <b>-80.988</b>                                | <b>-82.513</b>                        | <b>-84.144</b>                                                                                    | <b>-85.807</b>                                                                                     | <b>-87.503</b>                                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-57.856</b>                                     | <b>-71.788</b>                                | <b>-70.313</b>                        | <b>-71.944</b>                                                                                    | <b>-73.607</b>                                                                                     | <b>-75.303</b>                                                                                     |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht       |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12.                                                | Sicherheit und Ordnung                        |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12.2                                               | Ordnungsangelegenheiten                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 912215                                             | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-57.856</b>                                     | <b>-71.788</b>                                | <b>-70.313</b>                        | <b>-71.944</b>                                                                                    | <b>-73.607</b>                                                                                     | <b>-75.303</b>                                                                                     |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -53.805                                            | -62.439                                       | -53.214                               | -53.457                                                                                           | -54.118                                                                                            | -54.040                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -53.805                                            | -62.439                                       | -53.214                               | -53.457                                                                                           | -54.118                                                                                            | -54.040                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-111.661</b>                                    | <b>-134.227</b>                               | <b>-123.527</b>                       | <b>-125.401</b>                                                                                   | <b>-127.725</b>                                                                                    | <b>-129.343</b>                                                                                    |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                | 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver- und Entsorgung                        |            |
| Produktgruppe                                                                                 | 53.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwasserbeseitigung                        |            |
| Produkt                                                                                       | 953820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht          |            |
| Produktinformationen                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                              | Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, Gewässerausbaumaßnahmen, Gewässeraufsicht.                                                                                                                 |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                             | Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG).                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                  | 95382001 - Verbände (nach Wasserrecht)<br>95382005 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht)<br>95382007 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                    | Kreisbevölkerung als Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Ziele                                                                                         | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                     | Im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Este Erstellung eines einzugsgebietsweiten Hochwasserschutz-Konzeptes auf Basis der im Projekt "KLEE - Klimaanpassung Einzugsgebiet Este" vorgeschlagenen Maßnahmen; Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten an der Oste, der Schwinge, der Lühe (Bullenbruch-Polder) und der Este innerhalb des Stadtgebietes von Buxtehude; (Neu-)Ausweisung der Wasserschutzgebiete für die Wasserwerke Dollern, Himmelpforten (TWV Stader Land) und Stade-Süd (Stadtwerke Stade) |                                            |            |
| Kennzahlen                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                         | 13         |
| Fallzahlen                                                                                    | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl zu beaufsichtigender Verbände                                                          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69                                         | 69         |
| Anzahl erteilter wasserrechtlicher Zulassungen                                                | 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 466                                        | 441        |
| Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach dem NWG                           | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1067                                       | 920        |
| Anzahl abgeschlossener Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                          | 0          |
| Erläuterungen                                                                                 | Bei den Kennzahlen "ausgewiesene Überschwemmungsgebiete" werden neue Überschwemmungsgebiete ausgewiesen und dafür alte ÜSG abgelöst oder aber mehrere alte zu einem neuen ÜSG zusammengefasst. Die Fallzahlen "Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen" enthalten u. a.<br>- Erlaubnisse für Frostschutzberegnung und anfeuchtende Beregnung.                                                                                                                                                                    |                                            |            |



## Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53.    | Ver- und Entsorgung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.8   | Abwasserbeseitigung               |
| <b>Produkt</b>        | 953820 | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |

- Einleitungen in Oberflächengewässer,
- Grundwasserentnahmen,-absenkungen und -benutzungen,
- Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern,
- Planfeststellungsverfahren bei Veränderungen an Gewässern sowie beim Bodenabbau,
- Eignungsfeststellungen nach AwSV.

Die Fallzahlen "ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen" enthalten u.a.

- Maßnahmen der Gewässeraufsicht,
- Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

| Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 53.                                                | Ver- und Entsorgung               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 53.8                                               | Abwasserbeseitigung               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 953820                                             | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 722.663                                            | 659.000                           | 639.000                               | 638.000                                                                                           | 638.000                                                                                            | 638.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 87.601                                             | 86.200                            | 87.300                                | 87.000                                                                                            | 87.000                                                                                             | 87.000                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 1.500                                              | 1.000                             | 2.000                                 | 2.000                                                                                             | 2.000                                                                                              | 2.000                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>811.764</b>                                     | <b>746.200</b>                    | <b>728.300</b>                        | <b>727.000</b>                                                                                    | <b>727.000</b>                                                                                     | <b>727.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -1.129.879                                         | -1.163.006                        | -1.219.341                            | -1.243.725                                                                                        | -1.268.599                                                                                         | -1.293.969                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -50.126                                            | -150.900                          | -149.300                              | -148.500                                                                                          | -135.500                                                                                           | -135.500                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -6.851                                             | -5.910                            | -3.968                                | -4.632                                                                                            | -5.291                                                                                             | -5.986                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -427.910                                           | -432.500                          | -428.800                              | -428.600                                                                                          | -428.600                                                                                           | -428.600                                                                                           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.614.765</b>                                  | <b>-1.752.316</b>                 | <b>-1.801.409</b>                     | <b>-1.825.457</b>                                                                                 | <b>-1.837.990</b>                                                                                  | <b>-1.864.055</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-803.001</b>                                    | <b>-1.006.116</b>                 | <b>-1.073.109</b>                     | <b>-1.098.457</b>                                                                                 | <b>-1.110.990</b>                                                                                  | <b>-1.137.055</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                   |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 53.                                                | Ver- und Entsorgung               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 53.8                                               | Abwasserbeseitigung               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 953820                                             | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres        | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                       | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-803.001</b>                                    | <b>-1.006.116</b>                 | <b>-1.073.109</b>                     | <b>-1.098.457</b>                                                                                 | <b>-1.110.990</b>                                                                                  | <b>-1.137.055</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -367.144                                           | -399.719                          | -418.477                              | -425.504                                                                                          | -432.176                                                                                           | -423.983                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -367.144                                           | -399.719                          | -418.477                              | -425.504                                                                                          | -432.176                                                                                           | -423.983                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.170.145</b>                                  | <b>-1.405.835</b>                 | <b>-1.491.586</b>                     | <b>-1.523.961</b>                                                                                 | <b>-1.543.166</b>                                                                                  | <b>-1.561.038</b>                                                                                  |

| Investitionen Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |                  |                                   |                                           |                                           |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | 53.              | Ver- und Entsorgung               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 53.8             | Abwasserbeseitigung               |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                 | 953820           | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020                    | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| INV20-6601 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€            | -28.000          | -7.000                            |                                           |                                           | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>-28.000</b>   | <b>-7.000</b>                     |                                           |                                           | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Produkt 954201 Kreisstraßen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |
| Produktbereich                                                    | 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |                 |
| Produktgruppe                                                     | 54.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreisstraßen                               |                 |
| Produkt                                                           | 954201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kreisstraßen                               |                 |
| Produktinformationen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |                 |
| Kurzbeschreibung                                                  | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen, Planfeststellungsverfahren (und andere Planungsentscheidungen) nach NStrG bzw. FStrG und AEG.                                                                                                                                                      |                                            |                 |
| Auftragsgrundlage                                                 | Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                 |
| Kostenträger                                                      | 95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung<br>95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung<br>95420103 - Winterdienst<br>95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |
| Zielgruppe                                                        | Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeingebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |
| Ziele                                                             | Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung des Kreisstraßennetzes zu erreichen. Bei der Festlegung der Sanierungspriorität wird neben dem technischen auch die Verkehrsbedeutung berücksichtigt.                                                                                                                                |                                            |                 |
| Maßnahmen                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsgerechte Sanierung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes sowie der Brückenbauwerke gemäß Prioritätenliste</li><li>- Fahrbahnerneuerung K01 Fredenbeck, K40 Harburger Straße, Buxtehude, K65 Drochtersen-Großenwörden, K03 Groß Sterneberg-Ritschermoor, K 39 Borstel-Kohlenhusen, K27 OD Drochtersen</li><li>- Diverse Radwegesanierungen</li><li>- Ufer-/Böschungssicherungen</li><li>- Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken, K39 Trogbauwerk Ellerbruchtunnel</li></ul> |                                            |                 |
| Kennzahlen                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan      |
| Anteil des Kreisstraßennetzes in gutem und sehr gutem Zustand [%] | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                         | 26              |
| (bezogen auf Gesamtnetz)                                          | (88 von 382)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (100 von 382 km)                           | (99 von 382 km) |
| Anteil der Ingenieurbauwerke in gutem und sehr gutem Zustand [%]  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                                         | 32              |
| (bezogen auf Gesamtzahl)                                          | (20 von 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (20 von 72)                                | (23 von 72)     |
| Fallzahlen                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan      |
| km Kreisstraße gesamt                                             | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 382                                        | 382             |
| Zustandswert 1,0 - 1,49 (sehr gut)                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51                                         | 51              |
| Zustandswert 1,5 - 2,49 (gut)                                     | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49                                         | 48              |
| Zustandswert 2,5 - 3,49 (befriedigend/Warnwert)                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47                                         | 49              |

|                                                                                       |        |                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----|
| <b>Produkt 954201 Kreisstraßen</b>                                                    |        |                                    |     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 54.    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 54.2   | Kreisstraßen                       |     |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 954201 | Kreisstraßen                       |     |
| Zustandwert 3,5 - 4,49 (schlecht, kritischer Zustand)                                 | 110    | 102                                | 103 |
| Zustandswert 4,5 - 5,0 (sehr schlecht)                                                | 134    | 133                                | 131 |
| km Radwege an Kreisstraßen                                                            | 268    | 273                                | 275 |
| <b>Erläuterungen</b> Fallzahlen: Zustandswerte: ab 2019 geänderte Bewertungskriterien |        |                                    |     |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen</b>                              |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 54.                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 54.2                                                          | Kreisstraßen                        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 954201                                                        | Kreisstraßen                        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                      | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
|                                                                                      | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                                                             | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.447.776                                                     | 1.367.817                           | 1.457.082                                       | 1.449.229                                                                                                       | 1.483.309                                                                                                        | 1.705.549                                                                                                        |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 78.853                                                        | 66.700                              | 85.800                                          | 85.800                                                                                                          | 85.800                                                                                                           | 85.800                                                                                                           |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 157.710                                                       | 43.500                              | 42.000                                          | 42.000                                                                                                          | 42.000                                                                                                           | 42.000                                                                                                           |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 43.933                                                        | 43.943                              | 43.933                                          | 43.933                                                                                                          | 43.933                                                                                                           | 43.933                                                                                                           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 313.533                                                       |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.041.805</b>                                              | <b>1.521.960</b>                    | <b>1.628.815</b>                                | <b>1.620.962</b>                                                                                                | <b>1.655.042</b>                                                                                                 | <b>1.877.282</b>                                                                                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -2.591.270                                                    | -2.635.302                          | -2.717.380                                      | -2.771.725                                                                                                      | -2.827.159                                                                                                       | -2.883.703                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -2.702.011                                                    | -2.584.860                          | -4.099.968                                      | -3.127.456                                                                                                      | -3.155.309                                                                                                       | -3.184.930                                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -4.468.860                                                    | -4.849.402                          | -4.728.274                                      | -4.820.944                                                                                                      | -4.889.052                                                                                                       | -5.633.174                                                                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -477                                                          |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -295.933                                                      | -41.750                             | -55.250                                         | -56.870                                                                                                         | -58.539                                                                                                          | -60.257                                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-10.058.552</b>                                            | <b>-10.111.314</b>                  | <b>-11.600.872</b>                              | <b>-10.776.995</b>                                                                                              | <b>-10.930.059</b>                                                                                               | <b>-11.762.064</b>                                                                                               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-8.016.747</b>                                             | <b>-8.589.354</b>                   | <b>-9.972.057</b>                               | <b>-9.156.033</b>                                                                                               | <b>-9.275.017</b>                                                                                                | <b>-9.884.782</b>                                                                                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         | 181.474                                                       |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    | -312                                                          |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  | <b>181.162</b>                                                |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen</b>                                 |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 54.                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 54.2                                                          | Kreisstraßen                        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 954201                                                        | Kreisstraßen                        |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                         | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                 | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-7.835.586</b>                                             | <b>-8.589.354</b>                   | <b>-9.972.057</b>                               | <b>-9.156.033</b>                                                                                               | <b>-9.275.017</b>                                                                                                | <b>-9.884.782</b>                                                                                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.011.421                                                    | -1.199.849                          | -1.248.258                                      | -1.251.202                                                                                                      | -1.268.152                                                                                                       | -1.253.631                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -1.011.421                                                    | -1.199.849                          | -1.248.258                                      | -1.251.202                                                                                                      | -1.268.152                                                                                                       | -1.253.631                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-8.847.006</b>                                             | <b>-9.789.203</b>                   | <b>-11.220.315</b>                              | <b>-10.407.235</b>                                                                                              | <b>-10.543.169</b>                                                                                               | <b>-11.138.413</b>                                                                                               |



## Investitionen Produkt 954201 Kreisstraßen

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 54.2 Kreisstraßen

**Produkt** 954201 Kreisstraßen

| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamt<br>Ansatz   | Ansatz<br>2020     | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude                   | -2.750.000         | -300.000           | -1.850.000                                |                                           | -300.000           | -300.000           |                    |
| INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer                    | -14.200.000        | -3.850.000         |                                           | -10.350.000                               | -5.950.000         | -4.400.000         |                    |
| INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer                   | -2.550.000         | -1.500.000         | -1.050.000                                |                                           |                    |                    |                    |
| INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer                     | 6.408.000          | 1.608.000          |                                           |                                           | 3.000.000          | 1.800.000          |                    |
| INV20-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€           | -40.000            | -10.000            |                                           |                                           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| INV20-6603 Beschaffungen Fahrzeuge                         | -1.630.000         | -330.000           |                                           |                                           | -500.000           | -400.000           | -400.000           |
| INV20-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken | -32.000.000        | -8.000.000         |                                           | -8.000.000                                | -8.000.000         | -8.000.000         | -8.000.000         |
| INV20-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen            | -40.000            | -10.000            |                                           |                                           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| INV20-6625 Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch             | -650.000           | -650.000           |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6626 SOPO Land Radweg 53                             | 333.000            | 333.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6627 SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 53              | 168.000            | 168.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6628 SOPO Gem. Sauensiek Radweg K 53                 | 202.000            | 202.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6629 Grunderwerb Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch | -53.000            | -53.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6630 Radweg K 77 Klein Hollenbeck                    | -484.000           | -484.000           |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6631 SOPO Land Radweg K 77                           | 292.000            | 292.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6632 SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 77              | 242.000            | 242.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6633 Grunderwerb RadwegK 77                          | -50.000            | -50.000            |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-46.802.000</b> | <b>-12.392.000</b> | <b>-2.900.000</b>                         | <b>-18.350.000</b>                        | <b>-11.770.000</b> | <b>-11.320.000</b> | <b>-8.420.000</b>  |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Produktbereich                                                                         | 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umweltschutz                               |            |
| Produktgruppe                                                                          | 56.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umweltschutzmaßnahmen                      |            |
| Produkt                                                                                | 956101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Untere Bodenschutzbehörde                  |            |
| Produktinformationen                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                       | Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes<br>- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)<br>- Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen<br>- Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen<br>- Altlasteninformationen zum Schutz von Boden und (Grund-)Wasser und menschlicher Gesundheit<br>- Altlasteninformationen im Grundstücksverkehr<br>- Unterstützung der Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/ altlastenverdächtiger Flächen)<br>- Durchsetzung bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen anderer Fachverfahren (z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht). |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                      | Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Kostenträger                                                                           | 95610101 - Untere Bodenschutzbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                             | Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |
| Ziele                                                                                  | Lebensbedingungen sichern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                             | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl Altstandorte                                                                    | 4757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4757                                       | 4800       |
| Anzahl Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen     | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                        | 200        |
| Anz. Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                          | 2          |
| Anzahl Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                          | 0          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde                        |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 956101                                             | Untere Bodenschutzbehörde  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -59.693                                            | -57.465                    | -63.695                               | -64.968                                                                                           | -66.268                                                                                            | -67.593                                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -48.855                                            | -50.000                    | -50.000                               | -50.000                                                                                           | -50.000                                                                                            | -50.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-108.548</b>                                    | <b>-107.465</b>            | <b>-113.695</b>                       | <b>-114.968</b>                                                                                   | <b>-116.268</b>                                                                                    | <b>-117.593</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-108.548</b>                                    | <b>-107.465</b>            | <b>-113.695</b>                       | <b>-114.968</b>                                                                                   | <b>-116.268</b>                                                                                    | <b>-117.593</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 956101                                             | Untere Bodenschutzbehörde  |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-108.548</b>                                    | <b>-107.465</b>            | <b>-113.695</b>                       | <b>-114.968</b>                                                                                   | <b>-116.268</b>                                                                                    | <b>-117.593</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -17.695                                            | -21.123                    | -22.348                               | -22.539                                                                                           | -22.779                                                                                            | -23.111                                                                                            |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -17.695                                            | -21.123                    | -22.348                               | -22.539                                                                                           | -22.779                                                                                            | -23.111                                                                                            |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-126.243</b>                                    | <b>-128.588</b>            | <b>-136.043</b>                       | <b>-137.507</b>                                                                                   | <b>-139.047</b>                                                                                    | <b>-140.704</b>                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 956102 Untere Abfallbehörde                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Produktbereich                                                                    | 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umweltschutz                               |            |
| Produktgruppe                                                                     | 56.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umweltschutzmaßnahmen                      |            |
| Produkt                                                                           | 956102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Untere Abfallbehörde                       |            |
| Produktinformationen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                  | Vollzug des Abfallrechts (übertragener Wirkungskreis). In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises Stade nicht enthalten.<br>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung/-behandlung durch Überwachung/Überprüfung<br>- von Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken<br>- von Erzeugern von gefährlichen Abfällen und Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen<br>- von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen von Abfall<br>Abwicklung bei Verstößen gegen das Abfallrecht<br>- Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (inkl. Anwendung von Zwangsmitteln) wie z.B. Beseitigungs-, Untersagungs-, Ablehnungs-, Auflage- und Befristungsverfügungen<br>- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren<br>Beteiligung an Bauvorhaben, Verordnungen und Bauleitplanungen in Bezug auf abfallrechtliche Belange.<br>Marktüberwachung nach der Chemikalienverbots- bzw. Gefahrstoffverordnung (übertragener Wirkungskreis)<br>- Überwachung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe und Gemische<br>- Überwachung der Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                 | Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften, Niedersächsisches Abfallgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |            |
| Kostenträger                                                                      | 91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung<br>95610201 - Untere Abfallbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                        | Bevölkerung des Landkreises Stade, Besitzer und Erzeuger von Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |
| Ziele                                                                             | Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl Verfahren zu Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                                         | 70         |
| Anzahl Kontrollen Marktüberwachung                                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                         | 30         |
| Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren                                              | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                         | 65         |
| Anzahl Ersatzvornahmen                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                          | 2          |
| Erläuterungen                                                                     | 3.000 Euro Zuschuss an BUND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 956102                                             | Untere Abfallbehörde       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 1.173                                              | 155.500                    | 155.500                               | 155.500                                                                                           | 155.500                                                                                            | 155.500                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.173</b>                                       | <b>155.500</b>             | <b>155.500</b>                        | <b>155.500</b>                                                                                    | <b>155.500</b>                                                                                     | <b>155.500</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -133.390                                           | -197.845                   | -192.076                              | -195.918                                                                                          | -199.836                                                                                           | -203.833                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -453                                               | -150.000                   | -150.000                              | -150.000                                                                                          | -150.000                                                                                           | -150.000                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -19.047                                            |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -3.000                                             | -3.000                     | -3.000                                | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-155.891</b>                                    | <b>-350.845</b>            | <b>-345.076</b>                       | <b>-348.918</b>                                                                                   | <b>-352.836</b>                                                                                    | <b>-356.833</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-154.718</b>                                    | <b>-195.345</b>            | <b>-189.576</b>                       | <b>-193.418</b>                                                                                   | <b>-197.336</b>                                                                                    | <b>-201.333</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 956102                                             | Untere Abfallbehörde       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-154.718</b>                                    | <b>-195.345</b>            | <b>-189.576</b>                       | <b>-193.418</b>                                                                                   | <b>-197.336</b>                                                                                    | <b>-201.333</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -88.456                                            | -99.277                    | -104.537                              | -105.913                                                                                          | -107.420                                                                                           | -106.460                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -88.456                                            | -99.277                    | -104.537                              | -105.913                                                                                          | -107.420                                                                                           | -106.460                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-243.174</b>                                    | <b>-294.622</b>            | <b>-294.113</b>                       | <b>-299.331</b>                                                                                   | <b>-304.756</b>                                                                                    | <b>-307.793</b>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Produkt 956103 Immissionsschutz                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                            |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.                                                                                                                                    | Umweltschutz                               |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.1                                                                                                                                   | Umweltschutzmaßnahmen                      |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                              | 956103                                                                                                                                 | Immissionsschutz                           |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 66                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Betrieben.                                                                |                                            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)                                                                                                |                                            |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95610301 - Immissionsschutz                                                                                                            |                                            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.                                              |                                            |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Emissionen und Immissionen (Gefahren, erhebliche Belästigungen). |                                            |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontrolle von BImSchG-Betrieben. Nachrüstung von Abluftreinigungsanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.                             |                                            |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                     | 2019: Plan/Erw.                            | 2020: Plan |
| Anzahl erteilte Genehmigungen nach BImSchG                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                      | 10                                         | 15         |
| (Spalten 1 und 2)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                            |            |
| Anzahl Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Verfahren anderer Behörden                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                     | 10                                         | 10         |
| Anzahl Immissionsbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                                                                                                                                     | 35                                         | 40         |
| Anzahl immissionsschutzrechtl. Stellungn.                                                                                                                                                                                                                                            | 352                                                                                                                                    | 350                                        | 350        |
| Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen                                                                                                                                                                                                                                              | 69                                                                                                                                     | 70                                         | 70         |
| Anzahl Bescheinigungen nach BImSchG                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                     | 15                                         | 15         |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                            |            |
| Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen nach dem BImSchG und aus Zuschlägen immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen.<br>Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus gutachterlichen Stellungnahmen, in Einzelfällen und aus den Kosten für Bekanntmachungen. |                                                                                                                                        |                                            |            |



| Teilergebnishaushalt Produkt 956103 Immissionsschutz                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 956103                                             | Immissionsschutz           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 162.149                                            | 300.000                    | 300.000                               | 300.000                                                                                           | 300.000                                                                                            | 300.000                                                                                            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>162.149</b>                                     | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>                        | <b>300.000</b>                                                                                    | <b>300.000</b>                                                                                     | <b>300.000</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -355.897                                           | -331.296                   | -351.291                              | -358.317                                                                                          | -365.483                                                                                           | -372.792                                                                                           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -9.054                                             | -16.000                    | -16.000                               | -16.000                                                                                           | -16.000                                                                                            | -16.000                                                                                            |
| 16. Abschreibungen                                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -5.253                                             | -25.000                    | -25.000                               | -25.000                                                                                           | -25.000                                                                                            | -25.000                                                                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-370.203</b>                                    | <b>-372.296</b>            | <b>-392.291</b>                       | <b>-399.317</b>                                                                                   | <b>-406.483</b>                                                                                    | <b>-413.792</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-208.054</b>                                    | <b>-72.296</b>             | <b>-92.291</b>                        | <b>-99.317</b>                                                                                    | <b>-106.483</b>                                                                                    | <b>-113.792</b>                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 956103 Immissionsschutz                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 56.                                                | Umweltschutz               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 56.1                                               | Umweltschutzmaßnahmen      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 956103                                             | Immissionsschutz           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-208.054</b>                                    | <b>-72.296</b>             | <b>-92.291</b>                        | <b>-99.317</b>                                                                                    | <b>-106.483</b>                                                                                    | <b>-113.792</b>                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -121.753                                           | -139.716                   | -141.622                              | -143.932                                                                                          | -146.871                                                                                           | -146.364                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -121.753                                           | -139.716                   | -141.622                              | -143.932                                                                                          | -146.871                                                                                           | -146.364                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-329.807</b>                                    | <b>-212.012</b>            | <b>-233.913</b>                       | <b>-243.249</b>                                                                                   | <b>-253.354</b>                                                                                    | <b>-260.156</b>                                                                                    |

## Teilhaushalte

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

|                |
|----------------|
| Naturschutzamt |
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:</b></p> <p>955401 - Naturschutz</p> <p>955402 - Naturschutzfonds</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amtsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Budgetierungsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budget des Naturschutzamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| siehe Vorbericht Nr. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2</b></p> <p>5,25</p> <p><b>A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11</b></p> <p>11,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Regionale Identität des Landkreises steigern</b></p> <p>- Sicherung von Natura-2000 Gebieten:</p> <p>Erfassung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele durch Maßnahmenpläne bis Ende 2020, erste Umsetzung der Maßnahmen, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete</p> <p>- Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren,</p> <p>- Förderung der Umweltbildung, u. a. Infobroschüren zu Schutzgebieten und Mitarbeit am Projekt "Moor-Wasser-Wald"</p> <p>- Sicherung der Wiesenbrüterbestände:</p> <p>Fortführung des Wiesenvogelprojektes bis Ende 2023</p> <p>- Biotopschutzflächen und Biotopverbund, Artenschutzmaßnahmen.</p> |

| Teilergebnishaushalt Naturschutzamt                                                     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    | 3.000                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                             | 3.500                                                                                              | 3.500                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 10.402                                             | 4.010                      | 4.352                                 | 3.147                                                                                             | 3.147                                                                                              | 3.147                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 56.417                                             | 59.500                     | 58.000                                | 58.000                                                                                            | 58.000                                                                                             | 58.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                            | 32.793                                             | 25.000                     | 27.000                                | 27.000                                                                                            | 27.000                                                                                             | 27.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 215.190                                            | 166.500                    | 166.524                               | 166.524                                                                                           | 166.524                                                                                            | 166.524                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    | 432                                                | 400                        | 400                                   | 400                                                                                               | 400                                                                                                | 400                                                                                                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                   |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                        | -450                                               | 669.900                    | 622.400                               | 443.400                                                                                           | 398.400                                                                                            | 143.400                                                                                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>314.784</b>                                     | <b>928.310</b>             | <b>882.176</b>                        | <b>701.971</b>                                                                                    | <b>656.971</b>                                                                                     | <b>401.971</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                                | -1.022.266                                         | -1.008.956                 | -1.016.609                            | -1.036.936                                                                                        | -1.057.672                                                                                         | -1.078.829                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                          | -76.218                                            | -853.900                   | -934.600                              | -659.100                                                                                          | -534.100                                                                                           | -279.100                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                      | -11.984                                            | -6.811                     | -7.754                                | -6.991                                                                                            | -7.334                                                                                             | -7.367                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | -432                                               | -400                       | -400                                  | -400                                                                                              | -400                                                                                               | -400                                                                                               |
| 18. Transferaufwendungen                                                                | -60.565                                            | -60.600                    | -68.065                               | -68.065                                                                                           | -68.065                                                                                            | -68.065                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -6.856                                             | -5.000                     | -9.400                                | -9.400                                                                                            | -9.400                                                                                             | -9.400                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-1.178.320</b>                                  | <b>-1.935.667</b>          | <b>-2.036.828</b>                     | <b>-1.780.892</b>                                                                                 | <b>-1.676.971</b>                                                                                  | <b>-1.443.161</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>    | <b>-863.536</b>                                    | <b>-1.007.357</b>          | <b>-1.154.652</b>                     | <b>-1.078.921</b>                                                                                 | <b>-1.020.000</b>                                                                                  | <b>-1.041.190</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>     |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-863.536</b>                                    | <b>-1.007.357</b>          | <b>-1.154.652</b>                     | <b>-1.078.921</b>                                                                                 | <b>-1.020.000</b>                                                                                  | <b>-1.041.190</b>                                                                                  |

| <b>Teilergebnishaushalt Naturschutzamt</b>            |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                       | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>-Euro-</b>                                         | <b>-Euro-</b>                                                 | <b>-Euro-</b>                       | <b>-Euro-</b>                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                   | <b>-Euro-</b>                                                                                                    | <b>-Euro-</b>                                                                                                    |
| <b>1</b>                                              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                        | <b>5</b>                                                                                                        | <b>6</b>                                                                                                         | <b>7</b>                                                                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                               |                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -444.731                                                      | -594.291                            | -561.661                                        | -561.935                                                                                                        | -574.001                                                                                                         | -575.625                                                                                                         |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -444.731                                                      | -594.291                            | -561.661                                        | -561.935                                                                                                        | -574.001                                                                                                         | -575.625                                                                                                         |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.308.266</b>                                             | <b>-1.601.647</b>                   | <b>-1.716.313</b>                               | <b>-1.640.856</b>                                                                                               | <b>-1.594.001</b>                                                                                                | <b>-1.616.815</b>                                                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                       | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                         |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                                                    | 3.000                      | 3.500                                 |                                             | 3.500                                                                                             | 3.500                                                                                              | 3.500                                                                                              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       | 57.508                                             | 59.500                     | 58.000                                |                                             | 58.000                                                                                            | 58.000                                                                                             | 58.000                                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                            | 32.593                                             | 25.000                     | 27.000                                |                                             | 27.000                                                                                            | 27.000                                                                                             | 27.000                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 211.317                                            | 166.500                    | 166.524                               |                                             | 166.524                                                                                           | 166.524                                                                                            | 166.524                                                                                            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 432                                                | 400                        | 400                                   |                                             | 400                                                                                               | 400                                                                                                | 400                                                                                                |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                                      |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 1.639                                              | 2.000                      | 2.500                                 |                                             | 2.500                                                                                             | 2.500                                                                                              | 2.500                                                                                              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>303.489</b>                                     | <b>256.400</b>             | <b>257.924</b>                        |                                             | <b>257.924</b>                                                                                    | <b>257.924</b>                                                                                     | <b>257.924</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                                | -1.022.266                                         | -1.008.956                 | -1.016.609                            |                                             | -1.036.936                                                                                        | -1.057.672                                                                                         | -1.078.829                                                                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.                                    | -159.382                                           | -853.900                   | -934.600                              |                                             | -659.100                                                                                          | -534.100                                                                                           | -279.100                                                                                           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    |                                                    | -400                       | -400                                  |                                             | -400                                                                                              | -400                                                                                               | -400                                                                                               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                | -102.866                                           | -60.600                    | -68.065                               |                                             | -68.065                                                                                           | -68.065                                                                                            | -68.065                                                                                            |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -32.874                                            | -5.000                     | -9.400                                |                                             | -9.400                                                                                            | -9.400                                                                                             | -9.400                                                                                             |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.317.388</b>                                  | <b>-1.928.856</b>          | <b>-2.029.074</b>                     |                                             | <b>-1.773.901</b>                                                                                 | <b>-1.669.637</b>                                                                                  | <b>-1.435.794</b>                                                                                  |
| <b>18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | <b>-1.013.899</b>                                  | <b>-1.672.456</b>          | <b>-1.771.150</b>                     |                                             | <b>-1.515.977</b>                                                                                 | <b>-1.411.713</b>                                                                                  | <b>-1.177.870</b>                                                                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 600.972                                            | 790.000                    | 2.707.127                             |                                             | 100.000                                                                                           | 100.000                                                                                            | 100.000                                                                                            |

**Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                      | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                                   | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                                 | 7                                                                                                  | 8                                                                                                  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit                                             |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                       |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                  |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>600.972</b>                                     | <b>790.000</b>             | <b>2.707.127</b>                      |                                             | <b>100.000</b>                                                                                    | <b>100.000</b>                                                                                     | <b>100.000</b>                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                         | -177.746                                           | -780.000                   | -2.697.127                            |                                             | -100.000                                                                                          | -100.000                                                                                           | -100.000                                                                                           |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                          | -5.556                                             | -13.000                    | -13.000                               |                                             | -3.000                                                                                            | -3.000                                                                                             | -3.000                                                                                             |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                        |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-183.302</b>                                    | <b>-793.000</b>            | <b>-2.710.127</b>                     |                                             | <b>-103.000</b>                                                                                   | <b>-103.000</b>                                                                                    | <b>-103.000</b>                                                                                    |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einz. abzügl. Summe Ausz. f.<br/>Invest.)</b> | <b>417.670</b>                                     | <b>-3.000</b>              | <b>-3.000</b>                         |                                             | <b>-3.000</b>                                                                                     | <b>-3.000</b>                                                                                      | <b>-3.000</b>                                                                                      |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/<br/>-Fehlbetrag (Summe Zeile 18<br/>und 32)</b>                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme<br>von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                   |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten u. Darl. f.<br>Investitionstätigkeiten                    |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                 |                                                    |                            |                                       |                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 955401 Naturschutz                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| Produktbereich                                                                     | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |            |
| Produktgruppe                                                                      | 55.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naturschutz und Landschaftspflege                             |            |
| Produkt                                                                            | 955401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Naturschutz                                                   |            |
| Produktinformationen                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 67                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                    |            |
| Kurzbeschreibung                                                                   | Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| Auftragsgrundlage                                                                  | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |            |
| Kostenträger                                                                       | 95540101 - Waldangelegenheiten<br>95540102 - Eingriffsregelung<br>95540103 - Bodenabbau<br>95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung<br>95540105 - Artenschutz/Tiergehege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| Zielgruppe                                                                         | Nutzer von Natur und Landschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |
| Ziele                                                                              | Erstellung von Maßnahmeplänen (Management zur Erhaltung und Entwicklung der Gebiete) bis Ende 2020. Fortführung der Umweltbildung in 2020, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker" und Mitwirkung am Prokekt "Moor-Wasser-Wald".<br>Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2020.<br>Kompensierung von Eingriffen.                                                                                                                                      |                                                               |            |
| Maßnahmen                                                                          | Aufstellung von Management- und Maßnahmenplänen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete.<br>Durchführung von Maßnahmen gemäß der Maßnahmenpläne für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete.<br>Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen.<br>Durchführung von Artenschutzprogrammen.<br>Kartierung und Bekanntgabe besonders geschützter Biotope.<br>Gestaltung von Kompensationsflächen.<br>Pflege- und Entwicklung von Naturschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten. |                                                               |            |
| Kennzahlen                                                                         | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019: Plan/Erw.                                               | 2020: Plan |
| Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha                                    | 15/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/15                                                         | 20/15      |
| Abbaufläche in ha/Kompensationsfläche in ha                                        | 15,9/8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0                                                           | 43/43      |
| Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)                              | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130                                                           | 130        |
| Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang) | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                             | 2.5        |
| Fallzahlen                                                                         | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019: Plan/Erw.                                               | 2020: Plan |
| Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)                                           | 30678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30666                                                         | 30686      |
| Umwandlungsfläche in ha                                                            | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4                                                           | 1          |
| Aufforstungsfläche in ha                                                           | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                             | 1.5        |
| Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr                                        | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175                                                           | 175        |
| Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen                                      | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150                                                           | 150        |

## Produkt 955401 Naturschutz

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55.    | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55.4   | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
| <b>Produkt</b>        | 955401 | Naturschutz                                                   |

### Erläuterungen

zu 2. Für die Unterhaltung einer Landesfläche werden 3.500 Euro erstattet.  
zu 15. Sach- und Dienstleistungen  
11.000 Euro für Unterhaltung des Vermögens und der sonstigen Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge, 50.000 Euro Erstellung von Managementplänen, 120.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete, 36.700 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.), 25.000 Euro für Biotopkartierung, 7.500 Euro für Gutachten insb. Stellungnahmen in Verfahren, 29.700 Euro für geringw. Vermögen, insbesondere für Schutzgebietsschilder (14 neue Gebiete), 4.300 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial, Artenschutzmaßnahmen usw.), 1.500 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten gemäß Arbeitsschutzgesetz, 2.500 Euro für Mieten/Pachten, 3.500 Euro für Unterhaltung von Landesflächen gegen Kostenerstattung  
zu 18. Transferaufwendungen  
25.564,59 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.  
35.000 Euro Verwendung der Netto-Erträge Jagdsteuer für ein Naturschutzprojekt mit der Jägerschaft zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen 7.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbes. Wespenberatung  
2.900 Euro für Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen usw.) und Versicherungen  
Investitionen  
3.000 Euro für notwendige Ersatz- bzw. Neubeschaffungen der Arbeitsgeräte

| Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz                                      |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 55.                                                | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 55.4                                               | Naturschutz und Landschaftspflege                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 955401                                             | Naturschutz                                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                    | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    | 3.000                                                         | 3.500                                 | 3.500                                                                                             | 3.500                                                                                              | 3.500                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 56.417                                             | 59.500                                                        | 58.000                                | 58.000                                                                                            | 58.000                                                                                             | 58.000                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 32.793                                             | 25.000                                                        | 27.000                                | 27.000                                                                                            | 27.000                                                                                             | 27.000                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 215.190                                            | 166.500                                                       | 166.524                               | 166.524                                                                                           | 166.524                                                                                            | 166.524                                                                                            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | -450                                               | 2.000                                                         | 2.500                                 | 2.500                                                                                             | 2.500                                                                                              | 2.500                                                                                              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>303.950</b>                                     | <b>256.000</b>                                                | <b>257.524</b>                        | <b>257.524</b>                                                                                    | <b>257.524</b>                                                                                     | <b>257.524</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | -1.022.266                                         | -1.008.956                                                    | -1.016.609                            | -1.036.936                                                                                        | -1.057.672                                                                                         | -1.078.829                                                                                         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | -76.218                                            | -186.200                                                      | -322.200                              | -225.700                                                                                          | -145.700                                                                                           | -145.700                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -1.582                                             | -1.998                                                        | -1.527                                | -1.344                                                                                            | -1.687                                                                                             | -1.720                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | -60.565                                            | -60.600                                                       | -60.565                               | -60.565                                                                                           | -60.565                                                                                            | -60.565                                                                                            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -6.856                                             | -4.800                                                        | -9.400                                | -9.400                                                                                            | -9.400                                                                                             | -9.400                                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.167.486</b>                                  | <b>-1.262.554</b>                                             | <b>-1.410.301</b>                     | <b>-1.333.945</b>                                                                                 | <b>-1.275.024</b>                                                                                  | <b>-1.296.214</b>                                                                                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> | <b>-863.536</b>                                    | <b>-1.006.554</b>                                             | <b>-1.152.777</b>                     | <b>-1.076.421</b>                                                                                 | <b>-1.017.500</b>                                                                                  | <b>-1.038.690</b>                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)</b>  |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz                                         |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 55.                                                | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 55.4                                               | Naturschutz und Landschaftspflege                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 955401                                             | Naturschutz                                                   |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres                                    | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
| 1                                                                                       | -Euro-<br>2                                        | -Euro-<br>3                                                   | -Euro-<br>4                           | -Euro-<br>5                                                                                       | -Euro-<br>6                                                                                        | -Euro-<br>7                                                                                        |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b> | <b>-863.536</b>                                    | <b>-1.006.554</b>                                             | <b>-1.152.777</b>                     | <b>-1.076.421</b>                                                                                 | <b>-1.017.500</b>                                                                                  | <b>-1.038.690</b>                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -411.578                                           | -556.168                                                      | -525.815                              | -525.760                                                                                          | -537.352                                                                                           | -538.268                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -411.578                                           | -556.168                                                      | -525.815                              | -525.760                                                                                          | -537.352                                                                                           | -538.268                                                                                           |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-1.275.114</b>                                  | <b>-1.562.722</b>                                             | <b>-1.678.592</b>                     | <b>-1.602.181</b>                                                                                 | <b>-1.554.852</b>                                                                                  | <b>-1.576.958</b>                                                                                  |

## Investitionen Produkt 955401 Naturschutz

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55.    | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55.4   | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
| <b>Produkt</b>        | 955401 | Naturschutz                                                   |

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-6701 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -12.000          | -3.000         |                                           |                                           | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-12.000</b>   | <b>-3.000</b>  |                                           |                                           | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 955402 Naturschutzfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naturschutz und Landschaftspflege                             |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 955402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Naturschutzfonds                                              |            |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Amt 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en):<br>Amtsleitung                    |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| Kostenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95540201 - Naturschutzfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mensch und Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fortführung der Sicherung der Wiesenbrüterbestände.<br>Entwicklung der Mooregebiete, u. a. zum Klimaschutz (Förderprojekt Klimaschutz durch Moorentwicklung).<br>Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb von Natura 2000 Gebieten.<br>Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000 Gebieten.                                        |                                                               |            |
| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen.<br>Prädatorenmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen.<br>Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten<br>Renaturierung von Flussauen<br>Aufbau von Kompensationsflächenpools<br>Begründung von Waldbeständen |                                                               |            |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019: Plan/Erw.                                               | 2020: Plan |
| Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000                                                          | 2000       |
| Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                            | 100        |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |
| Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt.<br>zu 15. Sach- und Dienstleistungen<br>300.000 Euro für die geförderte Maßnahme Aufbau einer Schäferei (Herrichtung von beweidbaren Flächen, Durchgängigkeit der Scheidung herstellen, Werkvertrag Koordination Kompensationsflächen, Erstellung Beweidungspläne, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit, externe Projektbegleitung); 2021 bis 2022 werden für die genannten Maßnahmen weitere 520.000 Euro eingesetzt<br>74.189 Euro für die geförderte Maßnahme befristete Stelle KLIMO Prioritäten<br>150.000 Euro für die Instandsetzung der Stauwerke Sunde<br>15.000 Euro für die geförderte Maßnahme Orchideengutachten Esseler Moor<br>55.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel<br>2.000 Euro ggf. erforderliche Neuanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände<br>6.300 Euro für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke (Grundsteuer, Beiträge, Material usw.)<br>10.000 Euro für Aufforstungen<br>zu 18. Transferaufwendungen<br>7.500 Euro Personalkosenanteil Wiesenvogelschutzprogramm<br>Investitionen<br>10.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel (Fallen u. a.)<br>265.203,40 Euro für die geförderte Maßnahme Bau von Moorstegen<br>100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte<br>2.331.924 Euro für die geförderte Maßnahme Hüteschafbeweidung (Bau eines Stalles für 900 Moorschnucken und Bau eines Stroh-, Heu- und Dunglagers) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 955402 Naturschutzfonds

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | -Euro-                                             | -Euro-                     | -Euro-                                | -Euro-                                                                                            | -Euro-                                                                                             | -Euro-                                                                                             |
| 1                                                                                    | 2                                                  | 3                          | 4                                     | 5                                                                                                 | 6                                                                                                  | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 10.402                                             | 4.010                      | 4.352                                 | 3.147                                                                                             | 3.147                                                                                              | 3.147                                                                                              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 432                                                | 400                        | 400                                   | 400                                                                                               | 400                                                                                                | 400                                                                                                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                                    | 667.900                    | 619.900                               | 440.900                                                                                           | 395.900                                                                                            | 140.900                                                                                            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.834</b>                                      | <b>672.310</b>             | <b>624.652</b>                        | <b>444.447</b>                                                                                    | <b>399.447</b>                                                                                     | <b>144.447</b>                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                             |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |                                                    | -667.700                   | -612.400                              | -433.400                                                                                          | -388.400                                                                                           | -133.400                                                                                           |
| 16. Abschreibungen                                                                   | -10.402                                            | -4.812                     | -6.227                                | -5.647                                                                                            | -5.647                                                                                             | -5.647                                                                                             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -432                                               | -400                       | -400                                  | -400                                                                                              | -400                                                                                               | -400                                                                                               |
| 18. Transferaufwendungen                                                             |                                                    |                            | -7.500                                | -7.500                                                                                            | -7.500                                                                                             | -7.500                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    | -200                       |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-10.834</b>                                     | <b>-673.112</b>            | <b>-626.527</b>                       | <b>-446.947</b>                                                                                   | <b>-401.947</b>                                                                                    | <b>-146.947</b>                                                                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b> |                                                    | <b>-803</b>                | <b>-1.875</b>                         | <b>-2.500</b>                                                                                     | <b>-2.500</b>                                                                                      | <b>-2.500</b>                                                                                      |
| 22. außerordentliche Erträge                                                         |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                                    |                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds</b>                                     |                                                               |                                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 55.                                                           | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 55.4                                                          | Naturschutz und Landschaftspflege                             |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 955402                                                        | Naturschutzfonds                                              |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                 | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>des<br/>Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres</b>                           | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>ersten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>zweiten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> | <b>Ansatz des<br/>dritten<br/>Jahres der<br/>mittel-<br/>fristigen<br/>ergebnis-<br/>und Finanz-<br/>planung</b> |
| <b>1</b>                                                                                        | <b>-Euro-<br/>2</b>                                           | <b>-Euro-<br/>3</b>                                           | <b>-Euro-<br/>4</b>                             | <b>-Euro-<br/>5</b>                                                                                             | <b>-Euro-<br/>6</b>                                                                                              | <b>-Euro-<br/>7</b>                                                                                              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentl. Ertr. abzügl.<br/>außerord. Aufw.)</b>     |                                                               |                                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o.<br/>u. d. a. Ergeb.) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetr. (-)</b> |                                                               | <b>-803</b>                                                   | <b>-1.875</b>                                   | <b>-2.500</b>                                                                                                   | <b>-2.500</b>                                                                                                    | <b>-2.500</b>                                                                                                    |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                                                               |                                                               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | -33.152                                                       | -38.123                                                       | -35.846                                         | -36.175                                                                                                         | -36.649                                                                                                          | -37.357                                                                                                          |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | -33.152                                                       | -38.123                                                       | -35.846                                         | -36.175                                                                                                         | -36.649                                                                                                          | -37.357                                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis mit internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-33.152</b>                                                | <b>-38.926</b>                                                | <b>-37.721</b>                                  | <b>-38.675</b>                                                                                                  | <b>-39.149</b>                                                                                                   | <b>-39.857</b>                                                                                                   |



## Investitionen Produkt 955402 Naturschutzfonds

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55.    | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55.4   | Naturschutz und Landschaftspflege                             |
| <b>Produkt</b>        | 955402 | Naturschutzfonds                                              |

| Nr. Bezeichnung                                                    | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2020 | bisher<br>bereit-<br>gestellter<br>Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV20-6702 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€                | -10.000          | -10.000        |                                           |                                           |                    |                    |                    |
| INV20-6703 Erwerb v.<br>Grundstücken, Gebäuden u. sonst.<br>Bauten | -2.997.127       | -2.697.127     |                                           |                                           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| INV20-6704 SOPO Grunderwerb<br>und Rücklage                        | 3.007.127        | 2.707.127      |                                           |                                           | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 |                  |                |                                           |                                           |                    |                    |                    |



**HAUSHALTSPLAN**

**ABFALLWIRTSCHAFT**

**2020**

# Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2020

## 1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade hat in den vergangenen Jahren die Organisation des Betriebes sowie relevante Vertragsbeziehungen grundlegend geändert. Zu nennen sind hier stellvertretend der am 15.04.2019 in Kraft getretene neue Entsorgungsvertrag mit der MVR „Rugenberger Damm“ und der Stadtreinigung Hamburg, die Beendigung des Deponieverbundes zwischen den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Stade, die Beendigung der Zweckvereinbarung zwischen den Landkreisen Harburg und Stade bezüglich der Mitbenutzung des AWZ Buxtehude- Ardestorf durch den Landkreis Harburg, der neue Abfalllogistikvertrag für die Einsammlung u.a. der Restabfälle und des Sperrmülls, der Ferntransport der Abfälle zur MVR sowie der Vertrag zur Digitalisierung der Abfallwirtschaft, welcher einen Beitrag zur Digitalisierung des kommunalen Handelns im Landkreis Stade leistet.

Die dauerhafte Prüfung des Anschlusses von Gewerbe und Biotonne führt zu einem Anstieg der Anschlussquoten in diesen Bereichen gegenüber dem Vorjahr 2019. Gebührenmehrnahmen werden aufgrund eines voraussichtlich ausgeglichenen Haushaltsplanes nicht zu erwarten sein.

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2020. Der Haushaltsplan basiert auf der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2020.

### Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 19.316.950,00 Euro setzen sich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 18.806.000,00 definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterteilen sich in Mieten und Pachten mit 6.450,00 Euro, Erträge aus Verkauf mit 135.500,00 Euro sowie Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 321.000,00 Euro. Des Weiteren werden Finanzerträge in Höhe von 48.000,00 Euro erwartet.

Nicht mehr erzielte Einnahmen sind auf die bereits genannte Beendigung von Vertragsbeziehungen in 2019 zurückzuführen.

### Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2020 erwartet werden.

Der neue Entsorgungsvertrag mit der Bietergemeinschaft aus MVR „Rugenberger Damm“ und der Stadtreinigung Hamburg sorgt aufgrund der vertraglichen Konditionen für eine signifikante Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für die Müllverbrennung in 2020. Demgegenüber stehen Erhöhungen der Aufwendungen in allen Teilbereichen der neu vergebenen Abfalllogistik.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

### **3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2020 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

### **4. Investitionsplan**

Aufgrund größeren Bau- und Beschaffungsmaßnahmen seit 2019 welche bis ins Jahr 2020 reichen, plant die Abfallwirtschaft für 2020 keine weiteren größeren Investitionen. Es werden 40.000,00 Euro für Investitionen in Bezug auf die Betriebsausstattung vorgesehen. Des Weiteren werden 100.000,00 Euro für Asphaltierungsarbeiten auf dem AWZ Stade-Süd und 30.000,00 Euro für die Instandhaltung der Zuwegung zum AWZ Buxtehude-Ardestorf eingeplant.

### **5. Deckungsfähigkeit**

Die Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplans sind untereinander deckungsfähig. Die Auszahlungen im Finanzplan sind ebenfalls untereinander deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden sind.

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2020

| Gesamtergebnishaushalt             |                                                                                      |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft) |                                                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 010                                | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 020                                | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 030                                | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 536.642          | 2.750.000      |                |              |              |              |
| 040                                | 4. sonstige Transfererträge                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 050                                | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä.<br>Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 14.909.695       | 14.655.800     | 18.806.000     | 18.806.000   | 18.806.000   | 18.806.000   |
| 060                                | 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 280.694          | 201.400        | 141.950        | 141.950      | 142.100      | 142.100      |
| 070                                | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.194.245        | 800.950        | 321.000        | 321.000      | 321.000      | 321.000      |
| 080                                | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 69.727           | 65.000         | 48.000         | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 090                                | 9. aktivierte Eigenleistungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 100                                | 10. Bestandsveränderungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 110                                | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 60.381           |                |                |              |              |              |
| 120                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                      | 18.051.384       | 18.473.150     | 19.316.950     | 19.316.950   | 19.317.100   | 19.317.100   |
| 131                                | 13. Personalaufwendungen                                                             | -2.380.344       | -2.711.300     | -2.624.000     | -2.650.400   | -2.677.200   | -2.704.300   |
| 140                                | 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 150                                | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -16.511.417      | -13.858.900    | -14.356.000    | -14.356.000  | -14.361.300  | -14.361.300  |
| 160                                | 16. Abschreibungen                                                                   | -1.642.709       | -1.492.500     | -582.500       | -582.500     | -583.700     | -583.700     |
| 170                                | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -8.344           | -1.200         | -7.000         | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 180                                | 18. Transferaufwendungen                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 190                                | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -429.973         | -409.250       | -1.747.450     | -1.747.450   | -1.748.700   | -1.748.700   |
| 210                                | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                 | -20.972.787      | -18.473.150    | -19.316.950    | -19.343.350  | -19.377.900  | -19.405.000  |
| 220                                | 21. = ordentliches Ergebnis                                                          | -2.921.403       |                |                | -26.400      | -60.800      | -87.900      |
| 230                                | 22. außerordentliche Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 240                                | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    | -2               |                |                |              |              |              |
| 270                                | 24. außerordentliches Ergebnis                                                       | -2               |                |                |              |              |              |
| 280                                | 25. Jahresergebnis                                                                   | -2.921.405       |                |                | -26.400      | -60.800      | -87.900      |
| 290                                | 26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI<br>KomHKVO                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2020

| Gesamtfinanzhaushalt               |                                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft) |                                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 0100                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 0200                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                         |                  |                |                |              |              |              |
| 0300                               | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 0400                               | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)  | 14.939.591       | 14.655.800     | 18.806.000     | 18.806.000   | 18.806.000   | 18.806.000   |
| 0500                               | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                  | 286.239          | 201.400        | 141.950        | 141.950      | 142.100      | 142.100      |
| 0600                               | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                       | 2.250.836        | 800.950        | 321.000        | 321.000      | 321.000      | 321.000      |
| 0700                               | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                             | 69.724           | 65.000         | 48.000         | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 0800                               | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                         |                  |                |                |              |              |              |
| 0900                               | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                      | 20.662           |                |                |              |              |              |
| 1000                               | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 17.567.052       | 15.723.150     | 19.316.950     | 19.316.950   | 19.317.100   | 19.317.100   |
| 1101                               | 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                           | -2.365.640       | -2.651.300     | -2.624.000     | -2.650.400   | -2.677.200   | -2.704.300   |
| 1200                               | 12. Auszahlungen für Versorgung                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 1300                               | 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände             | -17.891.259      | -13.858.900    | -14.306.000    | -14.306.000  | -14.311.300  | -14.311.300  |
| 1400                               | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                            | -4.872           | -1.200         | -7.000         | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 1500                               | 15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 1600                               | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | -446.201         | -409.250       | -1.797.450     | -1.797.450   | -1.798.700   | -1.798.700   |
| 1700                               | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -20.707.972      | -16.920.650    | -18.734.450    | -18.760.850  | -18.794.200  | -18.821.300  |
| 1800                               | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    | -3.140.920       | -1.197.500     | 582.500        | 556.100      | 522.900      | 495.800      |
| 1901                               | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 2000                               | 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit                                    |                  | 2.750.000      |                |              |              |              |
| 2100                               | 21. Veräußerung von Sachanlagen                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 2200                               | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 2300                               | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                              | 318.126          |                |                |              |              |              |
| 2400                               | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                          | 318.126          | 2.750.000      |                |              |              |              |
| 2501                               | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                        | -1.610           | -75.000        | -130.000       |              |              |              |
| 2600                               | 26. Baumaßnahmen                                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 2700                               | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         | -437.743         | -500.000       | -40.000        |              |              |              |
| 2800                               | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 2900                               | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 3000                               | 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                              | -4.491.000       |                |                |              |              |              |
| 3100                               | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                          | -4.930.353       | -575.000       | -170.000       |              |              |              |
| 3200                               | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit                                                             | -4.612.227       | 2.175.000      | -170.000       |              |              |              |
| 3300                               | 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                                                        | -7.753.147       | 977.500        | 412.500        | 556.100      | 522.900      | 495.800      |
| 3401                               | 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen         |                  |                |                |              |              |              |
| 3500                               | 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen |                  |                |                |              |              |              |
| 3600                               | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 3700                               | 37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen                                           | -7.753.147       | 977.500        | 412.500        | 556.100      | 522.900      | 495.800      |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2020

| Investitionen                               |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)          |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |  |
| I9020001 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges |                             | -285.000,00    |                |                    |                    |                    |  |
| I9020005 Beschaffung von LKW                |                             | -180.000,00    |                |                    |                    |                    |  |
| I9030003 Baumaßnahmen KP Horneburg          | -216.678,04                 |                |                |                    |                    |                    |  |
| I9040001 Baumaßnahmen WSH Oldendorf         |                             | -35.000,00     |                |                    |                    |                    |  |
| I9040003 Baumaßnahmen Problemabfallan.      | -9.620,32                   |                |                |                    |                    |                    |  |
| I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd         | -9.606,39                   | -75.000,00     | -100.000,00    |                    |                    |                    |  |
| I9040005 Baumaßnahmen AWZ Ardestorf         |                             |                | -30.000,00     |                    |                    |                    |  |
| I9090002 Betriebsausstattung                | -21.463,66                  |                | -40.000,00     |                    |                    |                    |  |
| I9700002 Errichtung von Lagerflächen        | -181.984,24                 |                |                |                    |                    |                    |  |



## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2020

|                                                  |                                                                                                                                  |                            |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft  |                                                                                                                                  |                            |         |
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)               |                                                                                                                                  |                            |         |
| Produktbereich                                   | 53.                                                                                                                              | Ver- und Entsorgung        |         |
| Produktgruppe                                    | 53.7                                                                                                                             | Abfallwirtschaft           |         |
| Produkt                                          | 90                                                                                                                               | Abfallwirtschaft           |         |
| Produktinformation                               |                                                                                                                                  |                            |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit             |                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en) |         |
| Umweltamt                                        |                                                                                                                                  | Amtsleitung                |         |
| Kurzbeschreibung                                 | Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen                          |                            |         |
| Auftragsgrundlage                                | Kreislaufwirtschaftsgesetz<br>Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade<br>Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade |                            |         |
| Kostenträger                                     | Grün- und Gehölzabfälle<br>Abfälle zur Verwertung<br>Gefährliche Abfälle<br>Hausmüll<br>Bioabfälle<br>Behältertausch             |                            |         |
| Ziele                                            | Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen<br>Gebührenstabilität<br>Lebensbedingungen sichern                                   |                            |         |
| Maßnahmen                                        | Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen<br>Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung                      |                            |         |
| Kennzahlen                                       | Vorvorjahr                                                                                                                       | 2019                       | 2020    |
|                                                  |                                                                                                                                  |                            |         |
|                                                  |                                                                                                                                  |                            |         |
| Hausmüllmengen                                   | 24.534                                                                                                                           | 24.600                     | 24.600  |
| Bioabfallmengen                                  | 12.974                                                                                                                           | 13.000                     | 13.000  |
| Grün- und Gehölzabfälle                          | 22.686                                                                                                                           | 24.000                     | 24.000  |
|                                                  |                                                                                                                                  |                            |         |
| Fallzahlen                                       | Vorvorjahr                                                                                                                       | 2019                       | 2020    |
| Anzahl der veranlagten Hausmüllbehälter          | 78.625                                                                                                                           | 79.500                     | 80.250  |
| Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter         | 42.533                                                                                                                           | 44.500                     | 46.000  |
| Anzahl der Nutzungseinheiten                     | 100.535                                                                                                                          | 102.000                    | 104.000 |
| Anzahl der gebührenwirksamen Behälterummeldungen | 16.377                                                                                                                           | 17.000                     | 17.000  |
|                                                  |                                                                                                                                  |                            |         |

**ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN**  
**ABFALLWIRTSCHAFT**  
**2020**

# Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr.                | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen       | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019 |                                                                        |                       | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                       | 2                                              | 3               | 4                                         | 5         | 6<br>mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten                 | 7<br>tatsächlich besetzt<br>mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmern | 8<br>nicht<br>besetzt | 9                          |
| <b>Laufbahngruppe 2</b> |                                                |                 |                                           |           |                                                    |                                                                        |                       |                            |
| 1                       | Baurat/-rätin/<br>Bauberrat/-rätin             | A 13/<br>A 14   | 0,30                                      | 0,30      | 0,30                                               |                                                                        |                       |                            |
| 3                       | Kreisinspektor/-in /<br>Kreisoberinspektor/-in | A 9/<br>A 10    | 1,00                                      | 1,00      | 1,00                                               |                                                                        |                       |                            |
| <b>insgesamt</b>        |                                                |                 | 1,30                                      | 1,30      | 1,30                                               |                                                                        |                       |                            |

# Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | in<br>insgesamt | 7    | 8                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                           | 3             | 4                                              | 5                                                                            | 6               | 7    | 8                                                                                                |
| 1        | Beschäftigte/-r                             | 12            | 0,90                                           | 0,90                                                                         | 0,90            |      |                                                                                                  |
| 2        | Techn. Beschäftigte/-r                      | 12            | 0,50                                           | 0,50                                                                         | 0,50            |      |                                                                                                  |
| 3        | Techn. Beschäftigte/-r                      | 10            | 2,50 *)                                        | 2,00                                                                         | 2,37            |      | *) 0,5 EG 9b (N.N.) für Frau Mahr                                                                |
| 4        | Betriebsleiter/-in                          | 10            | 1,00                                           | 1,00                                                                         | 1,00            |      |                                                                                                  |
| 5        | Techn. Beschäftigte/-r                      | 9b            | 1,00 *)                                        | 0,50                                                                         |                 | 0,50 | *) Höhergruppierung Stelle+ ATZ Walter                                                           |
| 6        | Techn. Beschäftigte/-r                      | 9a            |                                                | 1,00                                                                         | 0,50            | 0,50 |                                                                                                  |
| 7        | Beschäftigte/-r                             | 9a            | 1,75 *)                                        | 1,85                                                                         | 0,75            | 1,10 | *) 0,1 Anteil von Frau Gerken ins Amt 66                                                         |
| 8        | Beschäftigte/-r                             | 8             | 0,50                                           | 0,50                                                                         |                 | 0,50 |                                                                                                  |
| 9        | Techn. Beschäftigte/-r                      | 8             | 1,00                                           | 1,00                                                                         | 1,00            |      |                                                                                                  |
| 10       | Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 6             | 1,00                                           | 1,00                                                                         | 1,00            |      |                                                                                                  |
| 11       | Beschäftigte/-r                             | 6             | 7,50 *)                                        | 7,50                                                                         | 7,27            | 0,23 | *) 2 kw 2022 (Gebührenverwaltung und Sperrmüllanmeldungen) sowie 0,25 von Amt 66 für Frau Wagner |
| 12       | Techn. Beschäftigte/-r                      | 5             | 1,00 *)                                        | 1,00                                                                         | 1,00            |      | *) 1 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)     |
|          | zu übertragen:                              |               | 18,65                                          | 18,75                                                                        | 16,29           | 2,83 |                                                                                                  |

# Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr.  | Funktionsbezeichnung                                     | Entgeltgruppe     | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt | insgesamt      | Vermerke, Erläuterungen                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                        | 3                 | 4                                              | 5                                                                         | 6              | 8                                                                                                                                                                 |
| 13        | Übertrag:<br>Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 5 <sup>+) 5</sup> | 18,65<br>23,17 <sup>*)</sup>                   | 18,75<br>24,17                                                            | 16,29<br>22,83 | <sup>+) ohne entsprechende Ausbildung EG 3 TVöD<br/><sup>*) 7 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)</sup></sup> |
| 14        | Büro- und Schreibkraft                                   | 5                 | 2,05                                           | 1,80                                                                      | 2,08           |                                                                                                                                                                   |
| 15        | Beschäftigte/-r                                          | 3                 |                                                |                                                                           |                |                                                                                                                                                                   |
| 16        | Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft              | 3                 | 1,00                                           | 1,00                                                                      | 1,00           |                                                                                                                                                                   |
| insgesamt |                                                          |                   | 44,87                                          | 45,72                                                                     | 42,2           | 4,67                                                                                                                                                              |



**HAUSHALTSPLAN**

**JUGENDHAUS AM VORWERK**

**2020**

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Jugendhauses am Vorwerk**

Der Haushaltsplan des Jugendhauses am Vorwerk für das Haushaltsjahr 2020 wurde entsprechend den Bestimmungen des Neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) erstellt.

In den letzten Jahren hat das Jugendhaus am Vorwerk eine ständige Veränderung erfahren. Der prägende und zukunftsweisende Neubau ist erfolgreich abgeschlossen und hat seine Funktionalität bewiesen.

Die Einrichtung dient weiterhin den sich ständig wandelnden Anforderungen an die Jugendhilfe im hiesigen Raum mit Schwerpunkt der „Erstversorgung“. So liegt heute der Schwerpunkt eindeutig in der Zuständigkeit für den Bereich „Inobhutnahme“ für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade. Untergebracht sind Kinder von 0 bis 12 Jahren in der sogenannten familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) sowie Jugendlichen in einer separaten Jugendschutzstelle (JUS) in der Vorwerkstraße. Jährlich werden ca. 50 – 60 Kinder, davon ca. 10 Kinder unter einem Jahr, und 80 -110 Jugendliche, im Rahmen der Inobhutnahme betreut.

Um diesem Bedarf gerecht werden zu können, wurde das Personal der Jugendschutzstelle qualitativ und quantitativ aufgestockt. Mit der Einstellung eines zweiten Sozialarbeiters wurde die Fachkompetenz des Teams gestärkt.

Ergänzend ist ein neues Fachteam mit vier Sozialarbeiter\*innen aufgebaut worden, dass hauptsächlich zwei Aufgaben hat:

- Betreuung der Kinder in den Bereitschaftsfamilien, Unterstützung der Bereitschaftsfamilien
- Clearingteam, ambulante oder stationäre Abklärung eines Jugendhilfebedarfs nach Auftragserteilung durch das Jugendamt
- 

Zusätzlich wird durch die Sozialarbeiter\*innen des Jugendhauses eine Rufbereitschaft bei Kindeswohlgefährdung außerhalb der Öffnungszeiten des Amtes für Jugend und Familie sichergestellt.

Bei den ambulanten Angeboten hat sich in den letzten Jahren der „Begleitete Umgang“ verstärkt entwickelt. Hier haben Eltern oder Elternteile unter pädagogischer Begleitung die Möglichkeit Umgang mit ihren Kindern, die ansonsten beim anderen Partner oder in Pflegefamilien leben, zu pflegen. Daneben bietet das Jugendhaus weiterhin ambulante Hilfen (Erziehungsbeistandschaft und Sozialpädagogische Familienhilfe) an.

Die Einnahmen des Jugendhauses sind auf der Basis der neu verhandelten Pflegesätze mit der vorgeschriebenen Auslastungsquote für die einzelnen Leistungsbereiche gerechnet. Die Ausgaben entsprechen den Vorgaben der Rahmenrichtlinien des Landes Niedersachsen für stationäre Heimeinrichtungen.

Aufgrund der prekären Personalsituation in den letzten Jahren mussten zum Erhalt der Betriebsgenehmigung sowohl in der Wohngruppe als auch in der Jugendschutzstelle die Platzzahl reduziert werden. In der Folge konnten Einnahmen, die auf eine höhere Auslastung kalkuliert waren, nicht erzielt werden. Durch Umstrukturierungen und die Neukonzeption des Clearingteams konnten vakante Stellen attraktiver gestaltet und nunmehr besetzt werden.

An einer Lösung zum Abbau des bestehenden Defizites wird derzeit intensiv gearbeitet. Die noch vorhandenen Defizite der letzten Jahre können nur in den nächsten Jahren durch eine



sparsame Haushaltsführung und entsprechende Auslastung der Einrichtung rückgeführt werden.

Die neuen Pflegesätze sind für den Zeitraum ab 01.07.2019 bis zum 30.06.2020 vereinbart. Mit diesen Pflegesätzen, die im zweiten Quartal 2020 überprüft und bei Bedarf ab dem 01.07.2020 angepasst werden können, wird das Jugendhaus wieder kostendeckend arbeiten und wirtschaften. Mit der Verkürzung der Laufzeit der Pflegesätze passt sich das Jugendhaus der Marktsituation und den freien Trägern an.

Vor diesem Hintergrund ist der Liquiditätskredit im Rahmen der Einheitskasse auf dem bisherigen tatsächlichen Niveau ausreichend und kann bei jährlicher Anpassung der Pflegesätze und entsprechender Auslastung stetig rückgeführt werden.

In den letzten Jahren hat das Jugendhaus immer wieder bewiesen, dass sie eine wichtige und flexible Säule in der Arbeit der Jugendhilfe des Amtes für Jugend und Familie ist. Die hier vorhanden pädagogischen Kompetenzen und Ressourcen unterstützen und ergänzen den Allgemeinen Sozialen Dienst des Amtes für Jugend und Familie.

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2020

| Gesamtergebnishaushalt                  |                                                                                      |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |                                                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 000                                     | Ordentliche Erträge                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 010                                     | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 020                                     | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit             | 94.184           |                |                |              |              |              |
| 030                                     | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 2.250            | 100            | 9.000          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 040                                     | 4. sonstige Transfererträge                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 050                                     | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä.<br>Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 060                                     | 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 1.903.527        | 2.722.500      | 2.706.900      | 2.734.000    | 2.761.400    | 2.788.800    |
| 070                                     | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 220              |                |                |              |              |              |
| 080                                     | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 1                |                |                |              |              |              |
| 090                                     | 9. aktivierte Eigenleistungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 100                                     | 10. Bestandsveränderungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 110                                     | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 5.456            |                |                |              |              |              |
| 120                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                      | 2.005.638        | 2.722.600      | 2.715.900      | 2.743.000    | 2.770.400    | 2.797.800    |
| 130                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 131                                     | 13. Personalaufwendungen                                                             | -1.247.158       | -1.465.000     | -1.554.600     | -1.570.100   | -1.585.800   | -1.601.700   |
| 140                                     | 14. Versorgungsaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 150                                     | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -734.844         | -1.010.000     | -934.400       | -945.300     | -956.300     | -967.100     |
| 160                                     | 16. Abschreibungen                                                                   | -57.117          | -59.500        | -59.500        | -60.100      | -60.700      | -61.300      |
| 170                                     | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | -40.928          | -54.500        | -53.000        | -52.000      | -51.000      | -50.000      |
| 180                                     | 18. Transferaufwendungen                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 190                                     | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | -271.330         | -133.600       | -114.400       | -115.500     | -116.600     | -117.700     |
| 210                                     | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.351.377       | -2.722.600     | -2.715.900     | -2.743.000   | -2.770.400   | -2.797.800   |
| 220                                     | 21. = ordentliches Ergebnis                                                          | -345.739         |                |                |              |              |              |
| 230                                     | 22. außerordentliche Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 240                                     | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 270                                     | 24. außerordentliches Ergebnis                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 280                                     | 25. Jahresergebnis                                                                   | -345.739         |                |                |              |              |              |
| 290                                     | 26. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren § 2 Abs. 6<br>KomHKVO                            | -354.164         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2020

| Gesamtfinanzhaushalt                    |                                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |                                                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 0100                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 0200                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                         | 87.649           |                |                |              |              |              |
| 0300                                    | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 0400                                    | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)  |                  |                |                |              |              |              |
| 0500                                    | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                  | 1.990.537        | 2.722.500      | 2.706.900      | 2.734.000    | 2.761.400    | 2.788.800    |
| 0600                                    | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                       | 127              |                |                |              |              |              |
| 0700                                    | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                             | 1                |                |                |              |              |              |
| 0800                                    | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                         |                  |                |                |              |              |              |
| 0900                                    | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 1000                                    | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.078.314        | 2.722.500      | 2.706.900      | 2.734.000    | 2.761.400    | 2.788.800    |
| 1101                                    | 11. Personalauszahlungen                                                                        | -1.259.159       | -1.465.000     | -1.554.600     | -1.570.100   | -1.585.800   | -1.601.700   |
| 1200                                    | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 1300                                    | 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände             | -722.574         | -1.010.000     | -934.400       | -945.300     | -956.300     | -967.100     |
| 1400                                    | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                            | -54.449          | -54.500        | -53.000        | -52.000      | -51.000      | -50.000      |
| 1500                                    | 15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 1600                                    | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | -275.995         | -133.600       | -114.400       | -115.500     | -116.600     | -117.700     |
| 1700                                    | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -2.312.175       | -2.663.100     | -2.656.400     | -2.682.900   | -2.709.700   | -2.736.500   |
| 1800                                    | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    | -233.861         | 59.400         | 50.500         | 51.100       | 51.700       | 52.300       |
| 1901                                    | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       | 810.000          |                |                |              |              |              |
| 2000                                    | 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 2100                                    | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 2200                                    | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 2300                                    | 23. Sonstige Investitionstätigkeit                                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 2400                                    | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                          | 810.000          |                |                |              |              |              |
| 2501                                    | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 2600                                    | 26. Baumaßnahmen                                                                                | -179.520         |                | -12.500        |              |              |              |
| 2700                                    | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 2800                                    | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 2900                                    | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 3000                                    | 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 3100                                    | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                          | -179.520         |                | -12.500        |              |              |              |
| 3200                                    | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit                                                             | 630.480          |                | -12.500        |              |              |              |
| 3300                                    | 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag                                                        | 396.619          | 59.400         | 38.000         | 51.100       | 51.700       | 52.300       |
| 3401                                    | 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen         | 491.000          |                |                |              |              |              |
| 3500                                    | 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen | -430.439         | -74.000        | -75.000        | -76.000      | -77.000      | -78.000      |
| 3600                                    | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                            | 60.561           | -74.000        | -75.000        | -76.000      | -77.000      | -78.000      |
| 3700                                    | 37. Finanzmittelveränderung                                                                     | 457.180          | -14.600        | -37.000        | -24.900      | -25.300      | -25.700      |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2020

| Investitionen                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)             |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |  |
| I9090003 Investive baulich<br>notwendige Maßnahmen  | -278.612                    |                | -12.500        |                    |                    |                    |  |
| I9090004 Erhaltene Anzahlungen<br>für Investitionen | 810.000                     |                |                |                    |                    |                    |  |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2020

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Jugendhaus am Vorwerk</b><br>Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| Produktbereich                                                          | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |            |
| Produktgruppe                                                           | 36.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt                                                                 | 9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jugendhaus am Vorwerk                                         |            |
| <b>Produktinformation</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                             |            |
| Jugendamt                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amtsleitung                                                   |            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                 | Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahes Hilfeangebot bereit zustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |            |
| <b>Kostenträger</b>                                                     | Heimerziehung<br>Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in einer Wohngruppe<br>Inobhutnahme für Kinder in Familien<br>Jugendwohnung<br>Betreuter Umgang<br>Erziehungsbeistandschaft<br>Verselbständigungswohnen<br>Sozialpädagogische Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |
| <b>Ziele</b>                                                            | Ein heimatnahes auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen zugeschnittenes Hilfeangebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| <b>Maßnahmen</b>                                                        | Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von<br>- stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII<br>- Betreuung in eigener Wohnung nach §§ 19, 30, 31, 34, 35 und 41 SGB VIII<br>- ambulante Betreuung nach §§ 30,31 35, und 41 SGB VIII<br>- Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten<br>- Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche<br>- Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme<br>- Aufbau Rufbereitschaft<br>- sonstige erzieherische Hilfe |                                                               |            |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan                                                    | 2020: Plan |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| <b>Fallzahlen</b>                                                       | 2018: Ist/Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019: Plan                                                    | 2020: Plan |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |

**ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN**  
**JUGENDHAUS AM VORWERK**  
**2020**

# Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Jugendhaus am Vorwerk

| Lfd. Nr.         | Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen   |
|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1                | 2                       | 3             | 4                                              | 5                                     | 6                                       | 7             | 8                         |
| 1                | Heimleiter/-in          | S 18          | 1,00                                           | 1,00                                  | 1,00                                    |               |                           |
| 2                | Sozialarbeiter/-in      | S 16          | 1,00                                           | 1,00                                  | 1,00                                    |               |                           |
| 3                | Sozialarbeiter/-in      | S 15*         | 2,00                                           | 2,00                                  | 1,75                                    | 0,25          | *Neubewertung der Stellen |
| 4                | Sozialarbeiter/-in      | S 14*         | 2,25                                           | 2,25                                  | 1,25                                    | 1,00          | *Neubewertung der Stellen |
| 5                | Sozialarbeiter/-in      | S 12          | 2,00                                           | 2,00                                  | 2,00                                    |               |                           |
| 6                | Erzieher/-in            | S 8b          | 10,50                                          | 10,50                                 | 10,50                                   |               |                           |
| 7                | Beschäftigte/-r         | 6             | 1,00                                           | 1,50                                  |                                         | 0,50          |                           |
| 8                | Pädagogische Hilfskraft | S 4           | 1,75                                           | 1,75                                  | 1,77                                    | -0,02         |                           |
| 9                | Reinigungshilfen        | 2             | 0,50                                           | 0,50                                  |                                         | 0,50          |                           |
| <b>insgesamt</b> |                         |               | 22,00                                          | 22,50                                 | 19,27                                   | 3,23          |                           |





# **LANDKREIS STADE**

## **STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG**

**2020**

| Teil A: Beamtinnen und Beamte |                                       |               |                                                  |           |                                                    |                                                          |               |                                           |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                      | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr.      | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019 |                                                          | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                   |  |
| 1                             | 2                                     | 3             | 4                                                | 5         | mit Beamtinnen/ Beamten                            | tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern | 8             | 9                                         |  |
| I. Kreisverwaltung            |                                       |               |                                                  |           |                                                    |                                                          |               |                                           |  |
| Beamte auf Zeit               |                                       |               |                                                  |           |                                                    |                                                          |               |                                           |  |
| 1                             | Landrat/-rätin                        | B 7           | 1,00                                             | 1,00      | 1,00                                               |                                                          |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 306,78 |  |
| 2                             | Erste/r Kreisrat/-rätin               | B 5           | 1,00                                             | 1,00      | 1,00                                               |                                                          |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 204,52 |  |
| 3                             | Kreisbaurat/-rätin                    | B 4           | 1,00                                             | 1,00      | 1,00                                               |                                                          |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 153,39 |  |
| Laufbahngruppe 2              |                                       |               |                                                  |           |                                                    |                                                          |               |                                           |  |
| 4                             | Ltd. Medizinaldirektor/-in            | A 16          | 1,00                                             | 1,00      |                                                    | 1,00                                                     |               |                                           |  |
| 5                             | Baudirektor/-in                       | A 15          | 1,00                                             | 1,00      |                                                    | 1,00                                                     |               |                                           |  |
| 6                             | Veterinärdirektor/-in                 | A 15          | 1,00                                             | 1,00      | 1,00                                               |                                                          |               |                                           |  |
| 7                             | Kreisverwaltungs-<br>direktor/-in     | A 15          | 2,00                                             | 2,00      | 1,00                                               | 1,00                                                     |               |                                           |  |
| 8                             | Baurat/-rätin /<br>Bauberrat/-rätin   | A 13/<br>A 14 | 1,70                                             | 1,70      | 1,00                                               | 1,00                                                     | -0,30         |                                           |  |
| zu übertragen:                |                                       |               | 9,70                                             | 9,70      | 6,00                                               | 4,00                                                     | -0,30         |                                           |  |

| Teil A: Beamtinnen und Beamte |                                                             |               |                                                  |           |                                                 |                                       |               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                      | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen                       | Bes.-Gr.      | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 |                                       | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                   |
| 1                             | 2                                                           | 3             | 4                                                | 5         | mit Beamtinnen/ Beamten                         | tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmern | 8             | 9                                         |
|                               | Übertrag:                                                   |               |                                                  |           |                                                 |                                       |               |                                           |
| 9                             | Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin               | A 13/<br>A 14 | 9,70                                             | 9,70      | 6,00                                            | 4,00                                  | -0,30         |                                           |
| 10                            | Veterinärarzt/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin              | A 13/<br>A 14 | 2,00                                             | 1,00      | 0,70                                            |                                       | 1,00          |                                           |
| 11                            | Kreisverwaltungsrat/-rätin / Kreisverwaltungsoberrat/-rätin | A 13/<br>A 14 | 3,00                                             | 1,00      | 2,63                                            |                                       | 0,30          |                                           |
| 12                            | Kreisverwaltungsrat/-rätin                                  | A 13          | 4,00                                             | 3,00      |                                                 | 1,00                                  | 0,37          |                                           |
| 13                            | Kreisamtsrat/-rätin                                         | A 12          | 12,00                                            | 10,20     | 9,00                                            | 1,00                                  | 0,20          |                                           |
| 14                            | Bauamtsrat/-rätin                                           | A 12          | 2,00                                             | 3,00      | 2,00                                            |                                       | 1,00          |                                           |
| 15                            | Techn. Amtsrat/-rätin                                       | A 12          | 1,00                                             |           |                                                 |                                       |               |                                           |
| 16                            | Kreisamtmann/-frau                                          | A 11          | 28,00                                            | 27,00     | 19,28                                           | 2,06                                  | 5,66          | *) 1,00 kw (Leerstelle)<br>2,00 ku A 9/10 |
| 17                            | Bauamtmann/-frau                                            | A 11          | 4,50                                             | 4,50      | 3,00                                            |                                       | 1,50          | *) 1,00 ku A 9/10<br>1,00 kw              |
|                               | zu übertragen:                                              |               | 67,20                                            | 63,40     | 45,61                                           | 8,06                                  | 9,73          |                                           |

| Teil A: Beamtinnen und Beamte   |                                             |              |                                                  |               |                                                 |                                                         |               |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                        | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen       | Bes.-Gr.     | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | insgesamt     | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 |                                                         | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                                                   |
| 1                               | 2                                           | 3            | 4                                                | 5             | mit Beamtinnen/Beamten                          | tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern | 8             | 9                                                                         |
|                                 | Übertrag:                                   |              | 67,20                                            | 63,40         | 45,61                                           | 8,06                                                    | 9,73          |                                                                           |
| 18                              | Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in | A 9/<br>A 10 | 65,43 *)                                         | 67,21         | 36,24                                           | 12,27                                                   | 18,70         | *) 6,00 kw (Leerstellen)<br>1,00 kw 2021                                  |
|                                 | <b>Laufbahngruppe 1</b>                     |              |                                                  |               |                                                 |                                                         |               |                                                                           |
| 19                              | Kreisamtsinspektor/-in                      | A 9/<br>m AZ | 1,00 *)                                          | 1,00          | 2,00                                            |                                                         | -1,00         | *) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A |
| 20                              | Hauptbrandmeister/-in                       | A 9          | 1,00                                             | 1,00          | 1,00                                            |                                                         |               |                                                                           |
| 21                              | Kreisamtsinspektor/-in                      | A 9          | 13,33 *)                                         | 9,33          | 7,35                                            | 0,59                                                    | 1,39          | *) 1,00 kw (Leerstelle)<br>0,83 ku A 8                                    |
| 22                              | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in       | A 9          | 5,50 *)                                          | 1,00          | 1,00                                            |                                                         |               | *) 1,00 ku A 8                                                            |
| 23                              | Gesundheitsamtssekretär/-in                 | A 9          | 1,00                                             |               |                                                 |                                                         |               |                                                                           |
| 24                              | Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in       | A 8          |                                                  | 2,00          | 1,50                                            |                                                         | 0,50          |                                                                           |
| 25                              | Kreishauptsekretär/-in                      | A 8          | 17,85 *)                                         | 21,10         | 14,57                                           | 6,00                                                    | 0,53          | *) 1,00 kw                                                                |
| 26                              | Gesundheitshauptsekretär/-in                | A 8          |                                                  | 1,00          | 1,00                                            |                                                         |               |                                                                           |
| 27                              | Kreisobersekretär/-in                       | A 7          | 5,25 *)                                          | 4,50          | 2,21                                            | 1,00                                                    | 1,29          | *) 1,00 kw (Leerstellen)                                                  |
| 28                              | Kreissekretär/-in                           | A 6          | 2,00 *)                                          | 3,00          | 1,88                                            |                                                         | 1,12          | *) 1,00 kw (Leerstellen)                                                  |
| <b>Summe I. Kreisverwaltung</b> |                                             |              | <b>179,56</b>                                    | <b>174,54</b> | <b>114,36</b>                                   | <b>27,92</b>                                            | <b>32,26</b>  |                                                                           |

| <b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>                                                                                                                           |                                                |               |                                                  |               |                                                 |                                                          |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                                                                                       | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen          | Bes.-Gr.      | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | insgesamt     | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 |                                                          | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                              | 3             | 4                                                | 5             | mit Beamtinnen/ Beamten                         | tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern | 8             | 9                       |
| <b>II. Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)</b> |                                                |               |                                                  |               |                                                 |                                                          |               |                         |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>                                                                                                                                 |                                                |               |                                                  |               |                                                 |                                                          |               |                         |
| 1                                                                                                                                                              | Baurat/-rätin/<br>Bauberrat/-rätin             | A 13/<br>A 14 | 0,30                                             | 0,30          | 0,30                                            |                                                          |               |                         |
| 2                                                                                                                                                              | Kreisinspektor/-in /<br>Kreisoberinspektor/-in | A 9/<br>A 10  | 1,00                                             | 1,00          | 1,00                                            |                                                          |               |                         |
| <b>Summe II. Abfallwirtschaft</b>                                                                                                                              |                                                |               | 1,30                                             | 1,30          | 1,30                                            |                                                          |               |                         |
|                                                                                                                                                                |                                                |               |                                                  |               |                                                 |                                                          |               |                         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                               |                                                |               | <b>180,86</b>                                    | <b>175,84</b> | <b>115,66</b>                                   | <b>27,92</b>                                             | <b>32,26</b>  |                         |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                                   | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                                         | Vermerke,<br>Erläuterungen                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                         |                                                           | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | davon am 30.06.2019<br>nicht<br>besetzt |                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                      | 3                                       | 4                                                         | 5                           | 6                      | 7                                       | 8                                                                                                                                             |
| 1        | Sozialpädagogin/Sozialpädagogin/<br>Sozialarbeiter/-in | S 18                                    | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                   |                                         |                                                                                                                                               |
| 2        | Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in                      | S 18                                    | 1,50                                                      | 1,50                        | 1,00                   | 0,50                                    |                                                                                                                                               |
| 3        | Sozialpädagogin/Sozialpädagogin/<br>Sozialarbeiter/-in | S 17                                    | 3,00                                                      | 3,00                        | 2,87                   | 0,13                                    |                                                                                                                                               |
| 4        | Facharzt/-ärztin für Psychiatrie                       | 15                                      | 1,00                                                      | 1,00                        |                        | 1,00                                    |                                                                                                                                               |
| 5        | Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde                   | 15                                      | 2,50                                                      | 2,50                        | 2,00                   | 0,50                                    |                                                                                                                                               |
| 6        | Facharzt/-ärztin für öffentliches<br>Gesundheitswesen  | 15 *                                    | 2,00                                                      | 2,00                        | 1,50                   | 0,50                                    | * EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-)<br>Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die<br>Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen<br>führt |
| 7        | Sozialpädagogin/Sozialpädagogin/<br>Sozialarbeiter/-in | S 15                                    | 2,00                                                      |                             |                        |                                         |                                                                                                                                               |
| 8        | Kreisjugendpfleger/-in                                 | S 15                                    | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                   |                                         |                                                                                                                                               |
| 9        | Tierarzt/-ärztin                                       | 14 *                                    | 6,00                                                      | 6,00                        | 4,51                   | 1,49                                    | * EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtier-<br>ärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches<br>Veterinärwesen                                     |
|          | zu übertragen:                                         |                                         | 20,00                                                     | 18,00                       | 13,88                  | 4,12                                    |                                                                                                                                               |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                              | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                         | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                   |                            |                                                | insgesamt                   | davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt |                         |
| 1        | 2                                                 | 3                          | 4                                              | 5                           | 6                                       | 7                       |
|          | Übertrag:                                         |                            | 20,00                                          | 18,00                       | 13,88                                   | 4,12                    |
| 10       | Zahnarzt/-ärztin                                  | 14                         | 0,75                                           | 0,75                        | 0,81                                    | -0,06                   |
| 11       | Beschäftigte/-r                                   | 14                         | 1,00                                           | 1,00                        | 1,00                                    |                         |
| 12       | Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/-in | S 14                       | 38,00                                          | 37,50                       | 34,56                                   | 2,94                    |
| 13       | Kreisarchäologe/-in                               | 13                         | 1,00                                           | 1,00                        | 1,00                                    |                         |
| 14       | Jurist/-in                                        | 13                         | 1,75                                           | 1,75                        | 1,50                                    | 0,25                    |
| 15       | Techn. Beschäftigte/-r                            | 13                         | 1,00                                           | 1,00                        | 1,00                                    |                         |
| 16       | Beschäftigte/-r                                   | 13                         | 1,00                                           | 1,00                        | 1,00                                    |                         |
| 17       | Bibliothekar/-in                                  | 12                         | 0,65                                           | 0,65                        | 0,65                                    |                         |
| 18       | Techn. Beschäftigte/-r                            | 12                         | 5,50                                           | 5,50                        | 4,60                                    | 0,90                    |
| 19       | Beschäftigte/-r                                   | 12                         | 1,60                                           | 1,60                        | 1,50                                    | 0,10                    |
| 20       | Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen      | S 12                       | 1,50                                           | 1,50                        | 1,50                                    |                         |
| 21       | Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/-in | S 12                       | 34,54                                          | 32,40                       | 24,25                                   | 8,15                    |
| 22       | Brandenschutzprüfer/-in                           | 12                         | 1,00                                           | 2,00                        | 1,00                                    | 1,00                    |
|          | zu übertragen:                                    |                            | 109,29                                         | 105,65                      | 88,25                                   | 17,40                   |

\*) 1,00 kw 2021; 1,5 kw 2023

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                                | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                               | Vermerke,<br>Erläuterungen                |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                     |                                         |                                                           | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt |                                           |
| 1        | 2                                                   | 3                                       | 4                                                         | 5                           | 6                                             | 7<br>8                                    |
|          | Übertrag:                                           |                                         | 109,29                                                    | 105,65                      | 88,25                                         | 17,4                                      |
| 23       | Techn. Beschäftigte/-r                              | 11                                      | 22,30 *)                                                  | 18,30                       | 16,03                                         | 2,27<br>*) 1,00 kw 2021<br>0,50 kw        |
| 24       | Beschäftigte/-r                                     | 11                                      | 19,50 *)                                                  | 17,00                       | 16,07                                         | 0,93<br>*) 2,00 kw<br>2,00 kw 2021        |
| 25       | Naturschutzwart/-in                                 | 11                                      | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                           |
| 26       | Techn. Beschäftigte/-r                              | 10                                      | 13,00 *)                                                  | 12,00                       | 10,40                                         | 1,60<br>*) 1,00 kw 2023                   |
| 27       | Beschäftigte/-r                                     | 10                                      | 9,50 *)                                                   | 10,50                       | 7,16                                          | 3,34<br>*) 1,00 kw 2021                   |
| 28       | Gesundheitsingenieur/-in                            | 10                                      | 1,00                                                      | 1,00                        |                                               | 1,00                                      |
| 29       | Leiter/-in der Feuerwehr- und<br>Rettungsleitstelle | 10                                      | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                           |
| 30       | Disponent/-in                                       | 9c                                      | 1,00                                                      |                             |                                               |                                           |
| 31       | Beschäftigte/-r                                     | 9c                                      | 4,00                                                      | 4,00                        | 2,00                                          | 2,00                                      |
| 32       | Beschäftigte/-r                                     | 9b                                      | 27,25 )                                                   | 18,00                       | 18,54                                         | -0,54<br>*) 0,5 EG 9b (ku 2021)           |
| 33       | Techn. Beschäftigte/-r                              | 9b                                      | 3,00                                                      | 3,00                        | 2,00                                          | 1,00                                      |
| 34       | Beschäftigte/-r                                     | 9a                                      | 67,25 *)                                                  | 67,80                       | 51,71                                         | 16,09<br>*) 0,5 kw (Leerstelle)<br>0,5 kw |
| 35       | Techn. Beschäftigte/-r                              | 9a                                      | 5,50                                                      | 5,50                        | 4,00                                          | 1,50                                      |
| 36       | Disponent/-in                                       | 9a                                      | 18,00                                                     | 18,00                       | 17,00                                         | 1,00                                      |
|          | zu übertragen:                                      |                                         | 302,59                                                    | 282,75                      | 235,16                                        | 47,59                                     |



**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung            | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | Vermerke,<br>Erläuterungen                  |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                       | 4                                                         | 5                                                                            | 6                | 7                                           |
|          | Übertrag:                       |                                         | 302,59                                                    | 282,75                                                                       | 235,16           | 47,59                                       |
| 37       | Werkstattleiter/-in             | 9a                                      | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 1,00             |                                             |
| 38       | Lebensmittelkontrolleur/-in     | 9a                                      | 1,00                                                      | 1,50                                                                         |                  | 1,50                                        |
| 39       | Gesundheitsaufseher/-in         | 9a                                      | 2,00                                                      | 2,00                                                                         | 2,00             |                                             |
| 40       | Leitende/r Schulhausmeister/-in | 9a                                      | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 1,00             |                                             |
| 41       | Techn. Beschäftigte/-r          | 9                                       |                                                           | 0,50                                                                         |                  | 0,50                                        |
| 42       | Techn. Beschäftigte/-r          | 8                                       | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 1,00             |                                             |
| 43       | Beschäftigte/-r                 | 8                                       | 23,65 *)                                                  | 22,15                                                                        | 19,79            | 2,36<br>*) 2,00 kw (Leerstellen)<br>0,50 kw |
| 46       | Chemielaborant/-in              | 8                                       | 1,50                                                      | 1,50                                                                         | 0,81             | 0,69                                        |
| 47       | Kreisstraßenwärter/-in          | 8                                       | 12,00                                                     | 12,00                                                                        | 11,00            | 1,00                                        |
| 48       | Erzieher/-in                    | S 8b                                    | 1,60                                                      | 1,60                                                                         | 1,58             | 0,02                                        |
| 49       | Pfleger/-in                     | P 8                                     | 3,50                                                      | 3,50                                                                         | 1,00             | 2,50                                        |
| 50       | Beschäftigte/-r                 | 7                                       | 7,50                                                      | 7,50                                                                         | 7,30             | 0,20                                        |
|          | zu übertragen:                  |                                         | 358,34                                                    | 338,00                                                                       | 281,64           | 56,36                                       |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung      | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                               | Vermerke,<br>Erläuterungen                                                          |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |                                         |                                                           | insgesamt                   | davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt |                                                                                     |
| 1        | 2                         | 3                                       | 4                                                         | 5                           | 6                                             | 7<br>8                                                                              |
|          | Übertrag:                 |                                         | 358,34                                                    | 338,00                      | 281,64                                        | 56,36                                                                               |
| 51       | Gerätewart/-in            | 7                                       | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
| 52       | Schul-/Hausmeister/-in    | 7                                       | 7,00                                                      | 3,00                        | 3,00                                          |                                                                                     |
| 53       | Med.-Techn. Assistent/-in | 7                                       | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
| 54       | Elektriker/-in            | 7                                       | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
| 55       | Techn. Beschäftigte/-r    | 6                                       | 0,75                                                      | 0,75                        | 0,67                                          | 0,08                                                                                |
| 56       | Beschäftigte/-r           | 6                                       | 62,00 *)                                                  | 63,25                       | 58,39                                         | *) 2,00 kw (Leerstellen); 2,0 kw 2022<br>0,5 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA<br>1,50 kw |
| 57       | Schulsekretär/-in         | 6                                       | 1,00 *)                                                   | 1,00                        |                                               | *) 1,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                                                 |
| 58       | Disponent/-in             | 6                                       |                                                           | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
| 59       | Gerätewart/-in            | 6                                       | 2,00                                                      | 2,00                        | 2,00                                          |                                                                                     |
| 60       | Kfz-Mechaniker/-in        | 6                                       | 2,00                                                      | 2,00                        | 2,00                                          |                                                                                     |
| 61       | Prophylaxehelfer/-in      | 6                                       | 3,00                                                      | 3,00                        | 2,72                                          | 0,28                                                                                |
| 62       | Schul-/Hausmeister/-in    | 6                                       | 4,00 *)                                                   | 7,00                        | 6,00                                          | *) 2,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                                                 |
| 63       | Hauswirtschaftsleiter/-in | 6                                       | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
| 64       | Landschaftswart/-in       | 6                                       | 1,00                                                      | 1,00                        | 1,00                                          |                                                                                     |
|          | zu übertragen:            |                                         | 445,09                                                    | 426,00                      | 362,42                                        | 63,58                                                                               |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung      | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | insgesamt | nicht<br>besetzt | Vermerke,<br>Erläuterungen                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                         | 3                                       | 4                                                         | 5                                                                            | 6         | 7                | 8                                                                                                                                                                             |
| 65       | Übertrag:                 |                                         | 445,09                                                    | 426,00                                                                       | 362,42    | 63,58            |                                                                                                                                                                               |
| 66       | Med. techn. Assistent/-in | 6                                       | 1,00                                                      | 1,50                                                                         | 1,50      |                  |                                                                                                                                                                               |
| 67       | Med. Assistenzkraft       | 6                                       | 3,50                                                      | 2,00                                                                         | 2,00      |                  |                                                                                                                                                                               |
| 68       | Beschäftigte/-r           | 5                                       | 33,81 *)                                                  | 36,56                                                                        | 31,44     | 5,12             | *) 3,50 kw (Leerstelle)<br>1,00 kw 2021<br>0,65 kw<br>0,25 kw<br>(mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/<br>des Arbeitsplatzinhabers)<br>1,00 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 69       | Prophylaxehelfer/-in      | 5                                       | 0,75                                                      | 0,75                                                                         |           | 0,75             |                                                                                                                                                                               |
| 70       | Schulsekretär/-in         | 5                                       | 17,26 *)                                                  | 17,26                                                                        | 16,37     | 0,89             | *) 0,65 kw; 0,5 kw 2022                                                                                                                                                       |
| 71       | Schul-/Hausmeister/-in    | 5                                       | 8,00 *)                                                   | 9,00                                                                         | 8,00      | 1,00             | *) 1,00 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                                                                                                                                           |
| 72       | Med. Assistenzkraft       | 5                                       | 3,50 *)                                                   | 5,00                                                                         | 3,50      | 1,50             |                                                                                                                                                                               |
| 73       | Med. techn. Assistent/-in | 5                                       | 0,50                                                      | 0,50                                                                         |           | 0,50             |                                                                                                                                                                               |
| 74       | Wirtschafter/-in          | 5                                       | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 2,00      | -1,00            |                                                                                                                                                                               |
| 75       | Kraftfahrer/-in           | 5                                       | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 1,00      |                  |                                                                                                                                                                               |
|          | zu übertragen:            |                                         | 515,41                                                    | 500,57                                                                       | 428,23    | 72,34            |                                                                                                                                                                               |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung   | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushalts-<br>jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich<br>besetzt | insgesamt | nicht<br>besetzt | Vermerke,<br>Erläuterungen           |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                                       | 4                                                         | 5                                                                            | 6         | 7                | 8                                    |
|          | Übertrag:              |                                         | 515,41                                                    | 500,57                                                                       | 428,23    | 72,34            |                                      |
| 76       | Kreisstraßenwärter/-in | 5                                       | 27,00                                                     | 26,00                                                                        | 24,00     | 2,00             |                                      |
| 78       | Beschäftigte/-r        | 4                                       | 6,50                                                      | 5,75                                                                         | 5,77      | -0,02            |                                      |
| 79       | Beschäftigte/-r        | 3                                       | 4,50 *)                                                   | 6,25                                                                         | 4,79      | 1,46             | *) 1,00 kw (Leerstelle)              |
| 80       | Schlauchpfleger/-in    | 3                                       | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 2,00      | -1,00            |                                      |
| 81       | Aufsichtskräfte        | 3                                       |                                                           | 1,00                                                                         | 0,27      | 0,73             |                                      |
| 82       | Beschäftigte/-r        | 2 Ü                                     | 1,00                                                      | 1,00                                                                         | 1,00      |                  |                                      |
| 83       | Reinigungshilfen       | 2                                       | 27,60 *)                                                  | 33,60                                                                        | 21,92     | 11,68            | *) 26,60 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 84       | Beschäftigte/-r        | 1                                       | 1,00 *)                                                   | 1,00                                                                         | 1,00      |                  | *) 450,00 €                          |
|          | <b>insgesamt</b>       |                                         | 584,01                                                    | 576,17                                                                       | 488,98    | 87,19            |                                      |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und infomatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                       | Art des Entgeltes             | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                             | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Kreisinspektoranwärter/-in                                        | Anwärterbezüge                | 17,00                            | 15,00                                |               |
| 2        | Bachelor "Bauingenieurwesen"                                      | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 2,00                             | 2,00                                 |               |
| 3        | Bachelor "Soziale Arbeit"                                         | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 3,00                             | 2,00                                 |               |
| 4        | Azubi für den Beruf "Verwaltungs-fachangestellte/-r"              | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 8,00                             | 8,00                                 |               |
| 5        | Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/-in"             | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 6        | Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft" | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 2,00                             | 2,00                                 |               |
| 7        | Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"                           | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 3,00                             | 2,00                                 |               |
| 8        | Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in                          | Anwärterbezüge                | 2,00                             | 1,00                                 |               |
|          |                                                                   |                               | 38,00                            | 33,00                                |               |

# Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
I. Beamtinnen und Beamte

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheiten                                    | Beamte auf Zeit      |      |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |               |      |      |              |           |        | Laufbahngruppe 1 |        |      |       | insge-<br>samt                                                                                                                     | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------|------|--------------|-----------|--------|------------------|--------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                                                           | B 7                  | B 6  | B 5  | B 4  | A 16             | A 15 | A 13/<br>A 14 | A 12 | A 11 | A 9/<br>A 10 | A 9<br>mZ | A 8    | A 7              | A 6    |      |       |                                                                                                                                    |               |
| 00               | Gesamtverwaltung                                          | 1,00                 |      | 1,00 | 1,00 |                  | 2,00 |               |      |      |              |           |        |                  |        |      | 5,00  | * 1 A 11 kw (Leerstelle)<br>6 A 9/A 10 kw (Leerstellen)<br>1 A 9 kw (Leerstelle)<br>1 A 7 kw (Leerstelle)<br>1 A 6 kw (Leerstelle) |               |
| PR               | Einr. Verw. Angeh.                                        |                      |      |      |      |                  |      |               |      |      |              |           |        |                  |        |      |       |                                                                                                                                    |               |
| 10               | Haupt- und<br>Personalamt                                 |                      |      |      |      |                  |      | 1,00          | 2,00 | 8,00 | * 11,50      | 2,00      | * 1,75 | 1,25             | * 1,00 | *    | 28,50 |                                                                                                                                    |               |
| 6888             |                                                           |                      |      |      |      |                  |      |               |      |      |              |           |        |                  |        |      | 5,00  |                                                                                                                                    |               |
|                  | 14                                                        | Rechnungsprüfungsamt |      |      |      |                  |      |               | 1,00 | 1,00 | 3,00         |           |        |                  |        |      |       |                                                                                                                                    |               |
| 16               | EDV-Amt                                                   |                      |      |      |      |                  |      |               |      | 0,5  | 0,00         | 1,00      |        |                  |        |      | 1,50  |                                                                                                                                    |               |
| 20               | Kämmereiamt                                               |                      |      |      |      |                  |      |               | 1,00 | 1,75 |              |           |        |                  |        |      | 2,75  |                                                                                                                                    |               |
|                  | Kreiskasse                                                |                      |      |      |      |                  |      |               |      |      | 1,00         |           |        | 1,00             |        |      | 2,00  |                                                                                                                                    |               |
| 30               | Rechtsamt                                                 |                      |      |      |      |                  |      | 2,00          |      |      | 1,00         |           | 1,50   |                  |        |      | 5,50  |                                                                                                                                    |               |
| 32               | Ordnungsamt                                               |                      |      |      |      |                  |      |               | 1,00 | 1,00 | 9,60         | 1,00      | 0,50   |                  |        |      | 14,10 |                                                                                                                                    |               |
| 36               | Straßenverkehrsamt                                        |                      |      |      |      |                  |      |               | 1,00 | 1,00 | 1,00         | 2,00      | 1,00   | 1,50             |        |      | 7,50  |                                                                                                                                    |               |
| 39               | Amt für Veterinärwesen<br>u. Lebensmittelüber-<br>wachung |                      |      |      |      |                  | 1,00 | 2,00          |      | 1,00 | 0,50         | 6,33      |        |                  |        |      | 10,83 |                                                                                                                                    |               |
|                  | <b>Übertrag:</b>                                          | 1,00                 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00             | 3,00 | 5,00          | 2,00 | 6,00 | 16,25        | 24,60     | 1,00   | 4,75             | 3,75   | 1,00 | 82,68 |                                                                                                                                    |               |

# I. Beamtinnen und Beamte

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheiten                     | Beamte auf Zeit |      |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |               |      |       |        |              |             | Laufbahngruppe 1 |        |      |      | insge-<br>samt | Erläuterungen        |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------|-------|--------|--------------|-------------|------------------|--------|------|------|----------------|----------------------|
|                  |                                            | B 7             | B 6  | B 5  | B 4  | A 16             | A 15 | A 13/<br>A 14 | A 13 | A 12  | A 11   | A 9/<br>A 10 | A 9<br>m.AZ | A 9              | A 8    | A 7  | A 6  |                |                      |
|                  | <b>Übertrag:</b>                           | 1,00            | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00             | 3,00 | 5,00          | 2,00 | 6,00  | 16,25  | 24,60        | 1,00        | 12,33            | 4,75   | 3,75 | 1,00 | 82,68          |                      |
| 40               | Amt für Wirtschaft,<br>Verkehr und Schulen |                 |      |      |      |                  |      |               |      | 1,00  | 1,00   | 2,70         |             |                  |        | 1,00 | 0,50 | 6,20           |                      |
| 50               | Sozialamt                                  |                 |      |      |      |                  |      |               | 1,00 | 2,00  | 5,75 * | 15,50        |             | 4,50             | 1,60   |      |      | 30,35          | * 1 A 11 ku A 9/A 10 |
|                  | Gemeinsame Einrich-<br>tung/Jobcenter      |                 |      |      |      |                  |      |               | 1,00 |       | 1,00   | 2,00         |             | 2,00             |        |      |      | 6,00           |                      |
| 51<br>60<br>69   | Amt für Jugend und<br>Familie              |                 |      |      |      |                  |      |               |      | 1,00  | 2,00   | 13,13        |             |                  | 8,50 * | 0,50 |      | 25,13          | * 1 A 8 kw           |
| 53               | Gesundheitsamt                             |                 |      |      |      | 1,00             |      | 1,00          |      |       |        |              |             | 1                |        |      | 0,50 | 3,50           |                      |
| 61               | Planungsamt                                |                 |      |      |      |                  | 1,00 |               |      | 1,00  | 1,50   |              |             |                  |        |      |      | 3,50           |                      |
| 63               | Bauordnungsamt                             |                 |      |      |      |                  |      | 1,00          |      | 2,00  | 2,00 * | 2,00         |             |                  |        |      |      | 7,00           | * 1 A 11 kw          |
| 65               | Amt für Gebäude-<br>wirtschaft             |                 |      |      |      |                  |      |               |      |       |        |              |             | 1,00             |        |      |      | 1,00           |                      |
| 66               | Umweltamt einschl.<br>Abfallwirtschaft     |                 |      |      |      |                  |      | 1,00          |      | 2,00  | 2,00 * | 5,50         |             |                  | 3,00   |      |      | 13,5           | * 2 A 11 ku A 9/10   |
| 67               | Naturschutzamt                             |                 |      |      |      |                  |      |               |      |       | 1,00   | 1,00 *       |             |                  |        |      |      | 2,00           | * 1 A 9/10 kw 2021   |
|                  | <b>insgesamt:</b>                          | 1,00            | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00             | 4,00 | 8,00          | 4,00 | 15,00 | 32,50  | 66,43        | 1,00        | 20,83            | 17,85  | 5,25 | 2,00 | 180,86         |                      |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten    | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |    |      |    |      |    |    |        |       |      |      |      |        |       |        |      |     |   |        | insgesamt | Erläuterungen |        |      |        |      |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------|----|------|----|------|----|----|--------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|------|-----|---|--------|-----------|---------------|--------|------|--------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            | S 18                       | S 17 | 15 | S 15 | 14 | S 14 | 13 | 12 | S 12   | 11    | 10   | 9c   | 9b   | 9a     | 9     | 8      | S 8b | P 8 | 7 | 6      |           |               | 5      | 4    | 3      | 2 Ü  | 2     | 1                                                                                                                                                                                                                          |
| 00          | Gesamtverwaltung           |                            |      |    |      |    |      |    |    |        |       |      |      |      | 1,00   |       | 0,50   |      |     |   | 2,50   |           |               |        |      |        |      | 4,00  |                                                                                                                                                                                                                            |
| GL          | Gleichstellungsbeauftragte |                            |      |    |      |    |      |    |    |        | 1,00  |      |      |      |        |       |        |      |     |   |        | 0,50      |               |        |      |        |      | 1,50  |                                                                                                                                                                                                                            |
| PR          | Einr. Verw. Angeh.         | 0,50 *                     |      |    |      |    |      |    |    | 1,00 * |       |      | 0,50 |      |        |       |        |      |     |   |        |           |               |        |      |        |      | 2,00  | * 1,0 EG 10 ku 2021<br>0,5 EG S 18 ku 2021<br>0,5 EG 9b ku 2021                                                                                                                                                            |
| 10          | Haupt- und Personalamt     |                            |      |    |      |    |      |    |    | 1,00   | 1,00  |      | 1,00 | 1,00 | 5,50 * |       | 2,00 * |      |     |   | 6,00   | 6,50 *    | 4,50 *        | 1,50 * | 1,00 | 2,50 * |      | 33,00 | * 1 EG 9a kw (Leerstelle)<br>2 EG 8 kw (Leerstellen)<br>2 EG 6 kw (Leerstellen)<br>0,5 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>3,5 EG 5 kw (Leerstellen)<br>1 EG 3 kw (Leerstelle)<br>2 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 14          | Rechnungsprüfungsamt       |                            |      |    |      |    |      |    |    | 1,00   |       |      |      |      |        |       |        |      |     |   |        |           |               |        |      |        |      | 2,00  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 16          | EDV-Amt                    |                            |      |    |      |    |      |    |    | 1,00   |       | 5,00 | 6,50 |      |        |       | 3,00   |      |     |   | 0,50   |           |               |        |      |        |      | 16,00 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 20          | Kämmereiamt                |                            |      |    |      |    |      |    |    | 0,50   | 2,25  |      |      |      |        |       | 1,00   |      |     |   | 4,00 * |           |               |        |      |        |      | 7,75  | * 0,5 EG 6 kw NKR                                                                                                                                                                                                          |
|             | Kreiskasse                 |                            |      |    |      |    |      |    |    |        | 1,00  |      |      |      |        |       | 5,00   |      |     |   | 1,00   | 1,00      |               |        |      |        | 8,00 |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Übertrag:                  | 0,50                       |      |    |      |    |      |    |    | 2,50   | 10,75 | 9,50 | 1,50 | 6,50 |        | 11,50 |        |      |     |   | 14,00  | 8,00      | 4,50          | 1,50   | 1,00 | 2,50   |      | 74,25 |                                                                                                                                                                                                                            |



## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisationseinheiten                            | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |    |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |   |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      | Insgesamt | Erläuterungen |                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|---|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|             |                                                   | S 18                       | S 17 | 15 | S 15 | 14   | S 14 | 13   | 12   | S 12 | 11    | 10    | 9c   | 9b   | 9a    | 9 | 8     | S 8b | P 8  | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2 Ü  | 2    |           |               | 1                                 |
|             | Übertrag:                                         | 0,50                       |      |    |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 1,50 | 6,50  |   | 11,50 |      |      |       | 14,00 | 8,00  | 4,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 |           | 74,25         | * 0,5 EG 6 kw<br>2,0 EG 6 kw 2022 |
| 30          | Rechtsamt                                         |                            |      |    |      |      |      | 1,75 | 2,50 |      | 10,75 | 9,50  |      |      |       |   | 1,00  |      |      |       | 6,00  | 1,64  |      |      |      |      |           | 10,39         |                                   |
| 32          | Ordnungsamt                                       |                            |      |    |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |      |      | 15,00 |   | 3,00  |      | 1,50 | 5,25  | *     | 1,00  |      |      |      |      |           | 26,75         |                                   |
| FTZ         | Feuerwehr-techn. Zentrale                         |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 1,00  |   |       |      | 1,00 | 4,00  |       | 1,00  |      | 1,00 |      |      |           | 8,00          |                                   |
| FRL         | Feuerwehr- u. Rettungsleitstelle                  |                            |      |    |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  |       |      |      | 18,00 |   |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      |           | 20,00         |                                   |
| 36          | Straßenverkehrsamt                                |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 5,00  |   | 3,00  |      | 2,00 | *     | 23,75 | 2,00  |      | 0,50 |      |      |           | 36,25         |                                   |
| 39b<br>1    | Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung |                            |      |    |      | 6,00 |      |      |      |      |       |       |      |      | 4,00  |   |       |      |      |       | 1,00  | 2,12  |      |      |      |      |           | 13,12         |                                   |
|             | Übertrag:                                         | 0,50                       |      |    |      | 6,00 |      | 1,75 | 2,50 |      | 11,75 | 10,50 | 1,00 | 1,50 | 49,50 |   | 18,50 |      | 4,50 | 54,00 |       | 15,76 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 2,50 |           | 188,76        |                                   |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten                 | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | insgesamt | Erläuterungen |      |      |      |        |                                                         |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---|------|------|-------|--------|-----------|---------------|------|------|------|--------|---------------------------------------------------------|
|             |                                         | S 18                       | S 17 | 15 | S 15 | 14   | S 14 | 13   | 12   | S 12 | 11     | 10    | 9c   | 9b    | 9a    | 9      | 8 | S 8b | P 8  | 7     | 6      |           |               | 5    | 4    | 3    | 2 Ü    | 2                                                       |
|             | Übertrag:                               | 0,50                       |      |    |      |      |      |      |      |      | 10,50  | 1,00  | 1,50 | 49,50 |       | 18,50  |   |      |      | 4,50  | 54,00  | 15,76     | 4,50          | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 188,76 |                                                         |
| 40          | Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen |                            |      |    |      | 6,00 |      | 1,75 | 2,50 |      | 3,00 * |       |      |       |       | 1,50 * |   |      |      |       | 1,50   | 2,60      |               |      |      |      | 9,25   | * 0,5 EG 8 kw<br>1,0 EG 11 kw 2021<br>1,0 EG 11 kw 2021 |
|             | Förderschule L Stade                    |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 0,65 *    |               |      |      |      | 0,65   | * 0,15 EG 5 kw                                          |
|             | Förderschule Buxtehude                  |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 0,50 *    |               |      |      |      | 0,50   | * 0,5 EG 6 kw 2022                                      |
|             | Förderschule Harsefeld                  |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 0,50      |               |      |      |      | 0,50   |                                                         |
|             | Förderschule für geistig Behinderte     |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 0,50      |               |      |      |      | 0,50   |                                                         |
|             | Athenaeum                               |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      | 1,00  |       |        |   |      |      |       |        | 2,35      |               |      |      |      | 3,35   |                                                         |
|             | Vincent-Lübeck-Gymnasium                |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       | 1,00 |       |       |        |   |      |      |       |        | 2,50      |               |      |      |      | 3,50   |                                                         |
|             | Gymnasium Harsefeld                     |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 1,65      |               |      |      |      | 1,65   |                                                         |
|             | Berufsbildende Schulen Buxtehude        |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 1,75      |               |      |      |      | 1,75   |                                                         |
|             | Berufsbildende Schulen I Stade          |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       | 1,00 * | 2,00 *    |               |      |      |      | 3,00   | * 1 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>0,5 EG 5 kw  |
|             | Berufsbildende Schulen II Stade         |                            |      |    |      |      |      |      |      |      |        |       |      |       |       |        |   |      |      |       |        | 3,00      |               |      |      |      | 3,00   |                                                         |
|             | Übertrag:                               | 0,50                       |      |    |      | 6,00 |      | 1,75 | 3,15 |      | 14,75  | 10,50 | 1,00 | 3,50  | 49,50 | 20,00  |   |      | 4,50 | 56,50 | 33,76  | 4,50      | 3,00          | 1,00 | 2,50 |      | 216,41 |                                                         |

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisationseinheiten            | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |    |      |      |       |      |      |         |       |       |      |       |        |   |       |      |      |       |       |       |      |      |      | Insgesamt | Erläuterungen |                                          |   |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|------|----|------|------|-------|------|------|---------|-------|-------|------|-------|--------|---|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|---------------|------------------------------------------|---|
|             |                                   | S 18                       | S 17 | 15 | S 15 | 14   | S 14  | 13   | 12   | S 12    | 11    | 10    | 9c   | 9b    | 9a     | 9 | 8     | S 8b | P 8  | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2 Ü  |           |               | 2                                        | 1 |
| 50          | Übertrag:                         | 0,50                       |      |    |      | 6,00 |       | 1,75 | 3,15 |         | 14,75 | 10,50 | 1,00 | 3,50  | 49,50  |   | 20,00 |      | 4,50 | 56,50 | 33,76 | 4,50  | 3,00 | 1,00 | 2,50 |           | 216,41        |                                          |   |
|             | Berufsbildende Schulen III Stade  |                            |      |    |      |      |       |      |      |         |       |       |      |       |        |   |       |      |      | 1,00  | 2,86  |       |      |      |      |           | 3,86          |                                          |   |
|             | Sozialamt                         |                            |      |    | 2,00 |      |       |      |      | 11,25   |       |       | 2,00 | 4,75  | 17,50  |   |       | 2,00 | 2,00 |       | 1,75  | 1,00  |      |      |      |           | 44,25         |                                          |   |
|             | Frauenhaus                        |                            |      |    |      |      |       |      |      |         | 1,65  |       |      |       |        |   |       | 0,85 |      |       |       |       |      |      |      |           | 2,50          |                                          |   |
|             | Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter |                            |      |    |      |      |       |      |      |         |       |       |      | 17,00 | 6,00   |   | 2,65  |      | 1,00 | 2,00  |       |       |      |      |      | 28,65     |               |                                          |   |
| 50<br>51    | Amt für Jugend und Familie        | 2,00                       | 3,00 |    | 1,00 | 1,00 | 29,50 |      |      | 20,14 * | 0,75  |       | 2,00 | 0,50  | 9,00 * |   |       | 0,75 | 1,50 | 1,00  | 1,00  | 3,50  |      |      |      |           | 76,64         | * 1,5 EG S 12 kw 2023<br>  0,50 EG 9a kw |   |
|             | Jugendbildungsstätte Hude         |                            |      |    |      |      |       |      |      |         |       |       |      |       |        |   |       |      |      |       |       |       |      |      |      | 1,00 *    | 1,00          | * Pauschalentgelt<br>450,00 Euro         |   |
|             | Übertrag:                         | 2,50                       | 3,00 |    | 3,00 | 7,00 | 29,50 | 1,75 | 3,15 | 33,04   | 15,50 | 10,50 | 5,00 | 25,75 | 82,00  |   | 22,65 | 1,60 | 3,50 | 8,50  | 62,25 | 41,12 | 4,5  | 3,00 | 1,00 | 2,50      | 1,00          | 373,31                                   |   |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten                   | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |   |       |      |      |       |       | insgesamt | Erläuterungen |      |      |      |      |        |                                            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---|-------|------|------|-------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|--------|--------------------------------------------|
|             |                                           | S 18                       | S 17 | 15   | S 15 | 14   | S 14  | 13   | 12   | S 12  | 11    | 10    | 9c   | 9b    | 9a    | 9 | 8     | S 8b | P 8  | 7     | 6     |           |               | 5    | 4    | 3    | 2 Ü  | 2      | 1                                          |
|             | Übertrag:                                 | 2,50                       | 3,00 |      | 3,00 | 7,00 | 29,50 | 1,75 | 3,15 | 33,04 | 15,50 | 10,50 | 5,00 | 25,75 | 82,00 |   | 22,65 | 1,60 | 3,50 | 8,50  | 62,25 | 41,12     | 4,50          | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 373,31 |                                            |
| 53          | Gesundheits-<br>amt                       |                            |      | 5,50 |      | 0,75 | 8,50  |      |      | 3,00  | 2,00  | 1,00  |      |       | 2,00  |   |       | 1,00 | 1,00 |       | 8,30  | 5,75      | 1,00          | 1,00 | 1,00 |      |      | 39,80  | * 1 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA    |
| 61          | Planungsamt                               |                            |      |      |      |      |       |      |      |       | 2,50  | 0,50  |      |       |       |   | 1,00  |      |      |       | 1,00  | 1,00      |               |      |      |      |      | 8,50   | * 0,5 EG 11 kw<br>kw 2022                  |
| 63          | Bauordnungs-<br>amt                       |                            |      |      |      |      |       |      | 2,00 |       | 4,80  |       |      | 1,00  | 4,50  |   | 1,00  |      |      |       | 2,00  | 2,50      |               |      |      |      |      | 17,80  |                                            |
| 65          | Amt für<br>Gebäude-<br>wirtschaft         |                            |      |      |      |      |       |      | 1,00 |       | 6,00  |       |      | 1,00  | 2,00  |   |       |      | 1,00 |       | 0,75  | 0,50      |               |      |      |      |      | 13,25  |                                            |
| 69          | Förderschule L<br>Stade                   |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |   |       |      |      |       | 1,00  | *         |               |      |      |      |      | 1,00   | * 1 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA    |
| 74          | Förderschule<br>Buxtehude                 |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |   |       |      |      |       |       |           |               |      |      | 0,25 | *    | 0,25   | * 0,25 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |
|             | Förderschule<br>Harsefeld                 |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |   |       |      |      |       |       | 1,00      | *             |      |      |      |      | 1,00   | * 1 EG 5 ku EG 3 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA    |
|             | Förderschule<br>für geistig<br>Behinderte |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |   |       |      |      |       | 1,00  |           |               |      |      |      |      | 1,00   |                                            |
|             | Übertrag:                                 | 2,50                       | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 7,75 | 38,00 | 4,75 | 6,15 | 36,04 | 30,80 | 12,00 | 5,00 | 28,25 | 90,50 |   | 24,65 | 1,60 | 3,50 | 10,50 | 75,30 | 52,87     | 4,50          | 4,00 | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 455,91 |                                            |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten          | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |       | insgesamt | Erläuterungen |      |      |        |      |        |                                         |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-----------|---------------|------|------|--------|------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                  | S 18                       | S 17 | 15   | S 15 | 14   | S 14  | 13   | 12   | S 12  | 11    | 10    | 9c   | 9b    | 9a    | 9    | 8     | S 8b | P 8  | 7     | 6     |           |               | 5    | 4    | 3      | 2 Ü  | 2      | 1                                       |                                                                                     |
|             | Übertrag:                        | 2,50                       | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 7,75 | 38,00 | 4,75 | 6,15 | 36,04 | 30,80 | 12,00 | 5,00 | 28,25 | 90,50 |      | 24,65 | 1,60 | 3,50 | 10,50 | 75,30 | 52,87     | 4,50          | 4,00 | 1,00 | 3,75   | 1,00 | 455,91 | * 5 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |                                                                                     |
|             | Atheneum                         |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      | 2,00  |       |           |               |      |      | 5,00 * |      |        | 7,00                                    |                                                                                     |
|             | Vincent-Lübeck-Gymnasium         |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       | 1,00  | * 1,00    |               |      |      | 4,26 * |      |        | 6,26                                    | * 1 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>4,26 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |
|             | Gymnasium Harsefeld              |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      | 2,00  |       |           |               |      |      |        |      |        | 2,00                                    |                                                                                     |
|             | Berufsbildende Schulen Buxtehude |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      | 2,00  |       |           |               |      |      | 4,75 * |      |        | 6,75                                    | * 4,75 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA                                          |
| 65          | Berufsbildende Schulen I Stade   |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       | 0,33  |      |       |      |      | 1,00  |       |           |               | 1,00 | 1,00 | 2,60 * |      |        | 7,93                                    | * 2,6 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA                                           |
|             | Berufsbildende Schulen II Stade  |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       | 0,34  |      |       |      |      |       | 1,00  | 1,00      | 1,00          |      |      | 5,74 * |      |        | 9,08                                    | * 5,74 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA                                          |
|             | Berufsbildende Schulen III Stade |                            |      |      |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       | 0,33  |      |       |      |      |       | 1,00  | 2,00      |               |      |      | 1,00 * |      |        | 4,33                                    | * 1 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA                                             |
| 66          | Umweltamt                        |                            |      |      |      |      |       |      | 1,60 |       | 7,00  | 8,50  |      |       | 2,00  | 4,25 | 13,50 |      |      |       | 1,95  | * 29,7    |               |      | 0,50 |        |      |        | 69,50                                   | * 0,5 EG 6 kw<br>0,5 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA                            |
|             | Übertrag:                        | 2,50                       | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 7,75 | 38,00 | 4,75 | 7,75 | 36,04 | 37,80 | 20,50 | 5,00 | 30,25 | 95,75 |      | 38,15 | 1,60 | 3,50 | 17,50 | 80,25 | 88,57     | 6,50          | 5,50 | 1,00 | 27,60  | 1,00 | 568,76 |                                         |                                                                                     |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten | Entgeltgruppe, Sondertarif |      |      |      |      |       |      |      |       |       |        |      |       |       |   |       |      |      |       |       | Insgesamt | Erläuterungen |      |      |       |      |        |                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|---|-------|------|------|-------|-------|-----------|---------------|------|------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                         | S 18                       | S 17 | 15   | S 15 | 14   | S 14  | 13   | 12   | S 12  | 11    | 10     | 9c   | 9b    | 9a    | 9 | 8     | S 8b | P 8  | 7     | 6     |           |               | 5    | 4    | 3     | 2 Ü  | 2      | 1                                                                                                                                    |
| 67          | Übertrag:               | 2,50                       | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 7,75 | 38,00 | 4,75 | 7,75 | 36,04 | 37,80 | 20,50  | 5,00 | 30,25 | 95,75 |   | 38,15 | 1,60 | 3,50 | 17,50 | 80,25 | 88,57     | 6,50          | 5,50 | 1,00 | 27,60 | 1,00 | 568,76 | * 1 EG 11 kw 2021<br>1 EG 5 kw 2021<br>0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platzinhaber/ides Arb.platzinhabers)<br>1 EG 10 kw 2023 |
|             | Naturschutzamt          |                            |      |      |      |      |       |      | 1,00 |       | 5,00  | * 4,00 | *    |       |       |   |       |      |      |       | 1,00  | 4,25      | *             |      |      |       |      | 15,25  |                                                                                                                                      |
|             | Insgesamt:              | 2,50                       | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 7,75 | 38,00 | 4,75 | 8,75 | 36,04 | 42,80 | 24,50  | 5,00 | 30,25 | 95,75 |   | 38,15 | 1,60 | 3,50 | 17,50 | 81,25 | 92,82     | 6,50          | 5,50 | 1,00 | 27,60 | 1,00 | 584,01 |                                                                                                                                      |

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung             | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen                                                                                                          |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                | 3             | 4             | 5                     | 6                              | 7                               | 8                   |                                                                                                                      |
| 1        | Ltd. Medizinaldirektor/-in       | 15            | 1,00          | A 16                  | 4                              | 01.04.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 2        | Baudirektor/-in                  | 14            | 1,00          | A 15                  | 5                              | 01.09.2017                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 3        | Kreisverwaltungsdirektor/-in     | 15            | 1,00          | A 15                  | 7                              | 01.12.2012                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 4        | Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin | 14            | 1,00          | A 13/14               | 8                              | 01.04.2018                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 5        | Kreisverwaltungsrat/-rätin       | 12            | 1,00          | A 13                  | 12                             | 20.12.2010                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 6        | Kreisamtsrat/-rätin              | 11            | 1,00          | A 12                  | 13                             | 01.03.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 7        | Kreisamtmann/-frau               | 11            | 0,82          | A 11                  | 15                             | 01.01.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                            | 3             |               | 4                     | 5                              | 6                               | 7                   | 8                                                                                                                    |
| 8        | Kreisamtmann/-frau                           | 11            | 0,74          | A 11                  | 15                             | 01.02.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 9        | Kreisamtmann/-frau                           | 11            | 0,50          | A 11                  | 15                             | 01.01.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 10       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9c            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.07.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 11       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9c            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 06.06.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 12       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9c            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.10.2014                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 13       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.10.2006                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 14       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.07.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |



**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                            | 3             |               | 4                     | 5                              | 6                               | 7                   | 8                                                                                                                    |
| 15       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.07.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 16       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 0,50          | A 9/10                | 17                             | 01.07.2018                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 17       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 0,77          | A 9/10                | 17                             | 01.01.2017                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 18       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.12.2015                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 19       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9a            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 05.01.2015                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 20       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9a            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.08.2014                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 21       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9a            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 01.05.2015                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                            | 3             |               | 4                     | 5                              | 6                               | 7                   | 8                                                                                                                    |
| 22       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9a            | 1,00          | A 9/10                | 17                             | 20.09.2016                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 23       | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9b            | 1,00          | A9/10                 | 17                             | 01.02.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 24       | Kreisamtsinspektor/-in                       | 9a            | 0,59          | A 9                   | 21                             | 01.01.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 23       | Kreishauptsekretär/-in                       | 9b            | 0,50          | A 8                   | 23                             | 01.04.2008                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 24       | Kreishauptsekretär/-in                       | 9a            | 1,00          | A 8                   | 23                             | 01.07.2017                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 25       | Kreishauptsekretär/-in                       | 9a            | 1,00          | A 8                   | 23                             | 01.07.2017                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 26       | Kreishauptsekretär/-in                       | 9a            | 1,00          | A 8                   | 23                             | 15.03.2019                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |

**Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung   | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Planstelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen                                                                                                          |
|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3             |               | 4                     | 5                              | 6                               | 7                   | 8                                                                                                                    |
| 27       | Kreishauptsekretär/-in | 9a            | 1,00          | A 8                   | 23                             | 01.01.2011                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 28       | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 0,50          | A 8                   | 23                             | 01.03.2014                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 29       | Kreishauptsekretär/-in | 9a            | 1,00          | A 8                   | 23                             | 01.03.2012                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 30       | Kreisobersekretär/-in  | 6             | 1,00          | A 7                   | 25                             | 15.11.2017                      | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
|          |                        |               | 27,92         |                       |                                |                                 |                     |                                                                                                                      |



|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Beteiligungsbericht des Landkreises Stade<br/>für das Haushaltsjahr 2020</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, der Beteiligungsverhältnisse, der Zusammensetzung der Organe und der vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten stellen auf den Stand vom 31.12.2018 ab. Die Besetzung der Organe gibt den aktuellen Stand wieder. Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wurden die Währungsangaben aus den Auszügen der Lageberichte der Gesellschaften vereinheitlicht.

Die Beteiligungen des Landkreises Stade sind insgesamt aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Gesamtkapital<br/>Euro</b> | <b>Anteil Landkreis<br/>Euro</b> | <b>Anteil Landkreis<br/>in %</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1               | Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH                                  | 10.000.000                    | 5.000.000                        | 50 %                             |
| 2               | Altenpflege Landkreis<br>Stade gGmbH                                 | 1.500.000                     | 1.500.000                        | 100 %                            |
| 3               | Wirtschaftsförderung<br>Landkreis Stade GmbH                         | 25.000                        | 12.500                           | 50 %                             |
| 4               | Lühe-Schulau-Fähre GmbH                                              | 255.900                       | 89.565                           | 35 %                             |
| 5               | EVB Eisenbahnen und Verkehrs-<br>betriebe Elbe Weser GmbH            | 14.297.696                    | 619.226                          | 4,33 %                           |
| 6               | Verkehrsgesellschaft Nord-<br>Ost Niedersachsen mbH                  | 82.000                        | 10.250                           | 12,50 %                          |
| 7               | HVV Hamburger Verkehrs-<br>verbund Gesellschaft mbH                  | 60.000                        | 600                              | 1,00 %                           |
| 8               | Niedersächsische<br>Landgesellschaft mbH                             | 811.620                       | 1.840                            | 0,23 %                           |
| 9               | Hochschule 21 gGmbH                                                  | 269.000                       | 12.916                           | 4,80 %                           |
| 10              | Wachstumsinitiative Süderelbe AG                                     | 1.750.000                     | 159.000                          | 9,09 %                           |
| 11              | Hamburg Marketing Gesellschaft mbH                                   | 100.000                       | 500                              | 0,50 %                           |
| 12              | Wohnstätte Stade eG                                                  | 11.706.171                    | 18.000                           | 0,15 %                           |
| 13              | Ems-Weser-Elbe Versorgungs-<br>und Entsorgungsverband (Zweckverband) | 41.046.937                    | 1.190.361                        | 2,90 %                           |

## Allgemeine Ausführungen zu den Beteiligungen des Landkreises Stade

Es besteht zurzeit nicht die Absicht Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen vorzunehmen. Hinsichtlich der Auswirkung der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft ist allgemein festzustellen, dass der Landkreis Stade seinen vertraglichen Verpflichtungen bezüglich des etwaig erforderlichen Ausgleiches der Jahresergebnisse entsprechend dem Beteiligungsanteil nachkommt. Hierfür sind bei den betreffenden Produkten entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen und in den Erläuterungen dargestellt. Auf die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Gesellschaften wird im Übrigen verwiesen.

### 1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

#### Beteiligungsverhältnis

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stammkapital     | 10.000.000 Euro |
| Landkreis Stade  | 50 %            |
| Hansestadt Stade | 50 %            |

#### Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beteiligung und ihre Töchter dienen der Gesundheitsversorgung.

#### Organe der Gesellschaft

##### Geschäftsführung

Siegfried Ristau

##### Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Helmut Dammann-Tamke  
Robert Kamprad  
Hans-Uwe Hansen  
Kai Holm

##### Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Rosemarie Eschermann

#### Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2018 weist die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude einen Bilanzgewinn von 8.431 Tsd. Euro (2017: 8.770 Tsd. Euro) aus. Die Erlöse der Gesellschaft aus dem Krankenhausbetrieb erhöht sich gegenüber dem Vorjahr infolge weiter gestiegener Leistungszahlen im stationären sowie im ambulanten Bereich um 4.861 Tsd. Euro und die sonstigen Umsatzerlöse und Erträge um 139 Tsd. Euro. Insgesamt betragen die betrieblichen Erträge 195.403 Tsd. Euro (2017: 190.403 Tsd. Euro). Die Betriebsaufwendungen stiegen um 6.701 Tsd. Euro auf 192.788 Tsd. Euro (2017: 186.087 Tsd. Euro).

Das Betriebsrohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr (4.316 Tsd. Euro) um 1.701 Tsd. Euro auf 2.615 Tsd. Euro gesunken.

Das Investivergebnis hat sich um 966 Tsd. Euro auf -2.173 Tsd. Euro (2017: -3.139 Tsd. Euro) aufgrund der erhöhten Fördermittel für die Zinsaufwendung aus dem Sondervermögen des Landes Niedersachsen verbessert. Im Gegenzug hat sich das Finanzergebnis aufgrund höherer Finanzaufwendungen und mangels Gewinnausschüttung der Tochterunternehmen um 1.816 Tsd. Euro auf -1.922 Tsd. Euro (2017: -106 Tsd. Euro) verschlechtert. Die Gewährung von Fördermitteln aus dem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen für Investitionsprojekte musste auf Darlehensbasis finanziert werden.

In Summe ergibt sich für die Gesellschaft ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -339 Tsd. Euro (2017: Jahresüberschuss 1.135 Tsd. Euro).

Die Liquidität war jederzeit gegeben und ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel durch die Ausgaben für die Bautätigkeit um 9.951 Tsd. Euro gesunken. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten möglichst gering zu halten.

#### **voraussichtliche Entwicklung (Auszug)**

Die Geschäftsführung verfolgt trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen und der besonderen Herausforderung nach dem derzeitigen Stand für 2019 und 2020 positive Jahresergebnisse in einer Größenordnung von rund 0,8 Mio. Euro.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken. Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungstatbestände sind nicht ersichtlich.

#### **Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Aufgrund der Wertobergrenze (Anschaffungskosten) bei der Aktivierung von Beteiligungen wird das positive Ergebnis der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH keinen sichtbaren Effekt auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises haben. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade bestehen nicht.

# Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2018 (in T€)

| Aktiva                                                               |                |                | Passiva                                                                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 31.12.2018     | 31.12.2017     |                                                                          | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                |                |                | <b>Eigenkapital</b>                                                      |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 1.278          | 1.113          | Gezeichnetes Kapital                                                     | 10.000         | 10.000         |
| Sachanlagen                                                          | 115.307        | 106.009        | Kapitalrücklagen                                                         | 13.874         | 13.874         |
| Finanzanlagen                                                        | 2.608          | 2.108          | Gewinnrücklagen                                                          | 22.359         | 22.359         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                          | <b>119.192</b> | <b>109.231</b> | Jahresüberschuss/Bilanzverlust                                           | 8.431          | 8.770          |
|                                                                      |                |                | <b>Summe Eigenkapital</b>                                                | <b>54.663</b>  | <b>55.002</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                |                |                | <b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b> |                |                |
| Vorräte                                                              | 8.131          | 7.627          | Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG                                  | 48.753         | 43.158         |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen) | 83.904         | 86.620         | Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand         | 1.791          | 1.876          |
| Forderungen gegen verb. Unternehmen                                  | 1.702          | 749            | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter                                     | 15             | 15             |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens                                      | 0              | 0              | Sonderposten aus Gesellschaftermitteln                                   | 8.318          | 8.623          |
| Kassen bestand und Guthaben bei Kreditinstituten                     | 77.814         | 87.765         | <b>Summe Sonderposten</b>                                                | <b>58.877</b>  | <b>53.673</b>  |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                          | <b>171.551</b> | <b>182.761</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                    | <b>20.087</b>  | <b>19.962</b>  |
| <b>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>                     | <b>3.127</b>   | <b>3.127</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                 |                |                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>569</b>     | <b>402</b>     | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen           | 156.648        | 164.126        |
|                                                                      |                |                | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                                           | <b>160.811</b> | <b>166.879</b> |
|                                                                      |                |                | <b>Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                      |                |                | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                        | <b>1</b>       | <b>5</b>       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                            | <b>294.439</b> | <b>295.521</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                               | <b>294.439</b> | <b>295.521</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2018 (in T€)

|                                                                  | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)                 | 201.646        | 197.182        |
| Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 157            | 267            |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                          | <b>201.802</b> | <b>197.450</b> |
| Personalaufwand                                                  | -89.907        | -86.895        |
| Materialaufwand                                                  | -75.349        | -69.975        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                          | <b>36.546</b>  | <b>40.579</b>  |
| Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten                    | 6.231          | 64.145         |
| Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a. | -2.233         | -61.094        |
| Abschr. auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | -6.180         | -6.167         |
| Sonstige betr. Aufwendungen                                      | -32.466        | -36.051        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                          | <b>1.897</b>   | <b>1.412</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                                        | 0              | 600            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                             | 94             | 85             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | -2.016         | -791           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>-25</b>     | <b>1.306</b>   |
| Steuern                                                          | -314           | -171           |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>-339</b>    | <b>1.135</b>   |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                    | 8.770          | 10.134         |
| Entnahmen aus Kapitalrücklagen                                   | 0              | 0              |
| Einstellung in Kapitalrücklagen                                  | 0              | 0              |
| Einstellung in Gewinnrücklagen                                   | 0              | -2.500         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                              | <b>8.431</b>   | <b>8.770</b>   |



## **Beteiligungen der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH**

### **1.1 Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (MDLG), Stade**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 25.000 Euro |
| EKSB:        | 100 %       |

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Finanzen & IT, Service & Logistik, Medizinische Strukturen und Prozesse, Projektmanagement sowie der Betrieb von Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 153 Tsd. Euro (Vorjahr 149 Tsd. Euro) ab.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden termingerecht ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel gestiegen.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und ihren Tochtergesellschaften.

Für das Jahr 2019 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein.

Das interne Kontroll- und Risikomanagement ist in das der Muttergesellschaft integriert.

### **1.2 Elbe Kliniken Medizin- und Servicegesellschaft mbH, Stade** (Ehemals Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH)

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 25.000 Euro |
| EKSB         | 100 %       |

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von spezifischen Krankenhausdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich aller Aufgaben annehmen, die unmittelbar oder mittelbar zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Der Name der Gesellschaft wurde mit dem Gesellschaftsvertrag vom 10. September 2018 in Elbe Kliniken Medizin- und Servicegesellschaft mbH (vormals Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH) geändert. Ebenso ist der Gegenstand der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt geändert worden.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 202 Tsd. Euro (Vorjahr 275 Tsd. Euro) ab. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der neu hinzugekommenen Geschäftsbereiche um 3.992 Tsd. Euro von 13.581 Tsd. Euro auf 17.573 Tsd. Euro erhöht. Der Personalaufwand ist um 3.074 Tsd. Euro von 12.872 Tsd. Euro im Vorjahr auf 15.946 Tsd. Euro gestiegen.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die liquiden Mittel um 227 Tsd. Euro auf 264 Tsd. Euro verringert.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und ihren Tochtergesellschaften.

Für das Jahr 2019 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 258 Tsd. Euro erwartet.

Das interne Kontroll- und Risikomanagement ist in das der Muttergesellschaft integriert.

### **1.3 LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Stade**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 26.000 Euro |
| EKSB         | 22,5 %      |

Gegenstand des Unternehmens ist die Optimierung der Einkaufs- und Logistikprozesse von Krankenhäusern durch deren Beratung und den Abschluss von Rahmenverträgen mit Herstellern, Lieferanten und Dienstleistungsunternehmen sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Bereich „Einkauf und Logistik“ im Krankenhausbereich.

### **1.4 Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH, Stade**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 25.000 Euro |
| EKSB         | 100 %       |

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade. Eine darüberhinausgehende Tätigkeit ist im Rahmen des Elbe-Heide-Krankenhausverbundes möglich.

## **Lagebericht (Auszug)**

Durch die Fertigstellung einiger Baumaßnahmen in den Bestandsbauten entfielen teilweise die bisherigen Sonderreinigungen. Dadurch verringert sich der Umsatz gegenüber den Kliniken in geringem Umfang. Die Leistungen gegenüber fremden Dritten blieben unverändert.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 51 Tsd. Euro (Vorjahr 57 Tsd. Euro) ab.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Prognosen, Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

Für 2019 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf Niveau des Vorjahres zu rechnen sein, da die Gesellschaft in einer hohen Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft steht. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 55 Tsd. Euro erwartet.

Das interne Kontroll- und Risikomanagement ist in das der Muttergesellschaft integriert.

### **1.5 Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH, Stade**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 25.000 Euro |
| EKSB         | 100 %       |

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird medizinische Versorgungszentren errichten und unter ärztlicher Leitung betrieben. Es werden hier alle zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen, sowie hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen verfolgt.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 113 Tsd. Euro (Vorjahr 443 Tsd. Euro) ab. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 422 Tsd. Euro von 3.546 Tsd. Euro auf 3.968 Tsd. Euro erhöht und die sonstigen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr von 18 Tsd. Euro auf 33 Tsd. Euro um 15 Tsd. Euro gestiegen. Die Personalaufwendungen haben sich allerdings überproportional von 2.323 Tsd. Euro auf 2.833 Tsd. Euro um 510 Tsd. Euro erhöht. Ebenso ist ein Anstieg der Materialaufwendungen um 86 Tsd. Euro von 389 Tsd. Euro auf 475 Tsd. Euro zu verzeichnen.

Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel um 243 Tsd. Euro gestiegen.

Für das Jahr 2019 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein. Es wird ein Jahresergebnis in Höhe des Vorjahres erwartet.

### **1.6 OsteMed Kliniken und Pflege GmbH (OMK), Bremervörde**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Stammkapital | 4.100.000 Euro |
| EKSB         | 51 %           |

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH (OMK) betreibt im Berichtsjahr noch zwei Krankenhäuser, die im Niedersächsischen Krankenhausplan 2018 mit folgenden Planbettenzahlen geführt sind: Klinik Bremervörde mit 102 Betten (ab 2019: 162 Betten)

und Martin-Luther-Krankenhaus Zeven mit 80 Betten (ab 2019: 0 Betten) hinzu kommt noch eine Krankenpflegeschule mit 75 Ausbildungsplätzen.  
Das Martin-Luther-Krankenhaus Zeven ist zum 31.12.2018 aus dem Landeskrankenhausplan ausgeschieden.

Zusätzlich gehören noch folgende Einrichtungen zu OMK: Haus im Park – Wohnen und Pflege Bremervörde mit 84 Pflegeplätzen, Betreutes Wohnen in Bremervörde mit 34 Plätzen, Betreutes Wohnen in Zeven mit 20 Plätzen und ambulanter Pflegedienst.

Das Betriebsrohergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (-3.771 Tsd. Euro) um 1.430 Tsd. Euro auf -2.341 Tsd. Euro.

In Summe ergibt sich durch die Verlustübernahme seitens des Landkreises Rotenburg/Wümme im Rahmen der Betrauung der OsteMed mit der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung in Höhe von 4.236 Tsd. Euro ein Jahresergebnis in Höhe von 0 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Aufgrund der im Konsortialvertrag zwischen den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung(GmbH) und dem Landkreis Rotenburg/Wümme getroffenen Vereinbarungen war die Zahlungsfähigkeit der OsteMed Klinik und Pflege GmbH ganzjährig gegeben.

Die Geschäftsführung erwartet trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2019 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte ein Jahresergebnis auf dem Vorjahresniveau. Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandgefährdende Risiken.

### **1.7 OsteMed Service GmbH (OMS), Zeven**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stammkapital | 75.000 Euro |
| OMK          | 100 %       |

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Senioreneinrichtungen, Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und Personalwesen.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Die OMS betreibt z.Zt. noch folgende Einrichtungen: Pflegeheim in Zeven mit 100 Pflegeplätzen und Tagespflege in Bremervörde (15 Plätze) und in Zeven (12 Plätze).

Das Betriebsrohergebnis ist von -344 Tsd. Euro im Vorjahr auf 97 Tsd. Euro gestiegen. Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 0 Tsd. Euro (Vorjahr -13 Tsd. Euro).

Das Jahresergebnis ermöglichte eine Spende in Höhe von 123 Tsd. Euro an die Gesellschafterin.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Gesellschafterin. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

Aufgrund der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Situation der Gesellschafterin sind finanzielle Engpässe punktuell zu erwarten. Die notwendigen kurzfristigen

Unterstützungen werden durch entsprechend vertragliche Vereinbarungen seitens des Landkreises Rotenburg/Wümme zugesichert.

Der Geschäftsverlauf der OsteMed Service GmbH zeigt sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Durch die Reduktion des Fremdpersonal-Einsatzes in der vollstationären Altenpflege, Veränderungen von Prozessen und internen Weiterbildung der Mitarbeiter hat sich die Situation wesentlich entschärft.

## 2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

Gründungsjahr: 2003

### Beteiligungsverhältnis

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Stammkapital    | 1.500.000 Euro |
| Landkreis Stade | 100 %          |

### Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Einrichtungen zum Zweck der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann sowohl ambulante als auch teilstationäre und stationäre Einrichtungen betreiben, initiieren oder sich an ihnen beteiligen.

Die Beteiligung und ihre Tochter dienen dem Sozialwesen.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

#### Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (Vorsitzender)  
Robert Kamprad  
Hermann Krusemark  
Martina Pfaffenberger  
Volker von der Damerau-Dambrowski

#### Mitglied der Gesellschafterversammlung

Rolf Suhr

### Geschäftsverlauf und Lage der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2018 hat sich ein Überschuss von 170 Tsd. Euro (Vorjahr: Überschuss 335 Tsd. Euro) ergeben.

Der Überschuss resultierte aus der Belegung, einer wirksamen Steuerung der Personal- und Sachkosten sowie aus den Investitionskosten.

Die Erlössituation der drei Seniorenheime konnte aufgrund der Pflegesatzverhandlungen um 685 Tsd. Euro gesteigert werden.

Insgesamt waren die drei Häuser mit 96,1 % gut belegt, im Vorjahr (94,6%).

Bei der Risikobetrachtung des Betriebes ist zu berücksichtigen, dass das Nachfragepotential für Pflegeplätze in der kurzfristigen Betrachtung weitestgehend stabil ist und auf lange Sicht – mit regionalen Unterschieden – aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen aller Voraussicht nach deutlich wächst. Dem steht naturgemäß eine zu erwartende Erweiterung des Angebotes mit zum Teil neuen Wettbewerbern entgegen. Bisher haben sich die neuen Platzkapazitäten nicht negativ auf die Belegung

ausgewirkt. Trotzdem bleibt es wichtig, die ausreichende Auslastung der eigenen Pflegeplätze wie beschrieben zu sichern.

Mittel- wie langfristig ist die Entwicklung der Personalkosten für die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Dazu gehören angemessene Lohnanpassungen im Rahmen der der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Der Wirtschaftsplan für 2019 lässt ein leicht positives Ergebnis erwarten.

Durch die Überschüsse der letzten Jahre war es möglich, einen wesentlichen Teil des Verlustvortrages aus den früheren Geschäftsjahren auszugleichen. Weitere finanzielle Belastungen für die Gesellschaft sind im Rahmen der Maßnahmen zur Personalgewinnung und Ausbildung zu erwarten.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass für 2019 letztmalig eine pauschale Pflegesatzentwicklung mit den Kostenträgern verhandelt wurde. Ab 2020 sind dann auf der Grundlage der tatsächlich gezahlten Gehaltssätze Vergütungsverhandlungen durchzuführen. Die daraus resultierenden Auswirkungen sind gegenwärtig nicht bekannt.

#### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

Der Jahresüberschuss führt zu einer Zuschreibung, sodass der Beteiligungswert nun 8.516.707,65 Euro beträgt.

| Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2018 (in Tsd. €) |               |               |                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Aktiva                                                        |               |               | Passiva                             |               |               |
|                                                               | 31.12.2018    | 31.12.2017    |                                     | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
| <b>Anlagevermögen</b>                                         |               |               | <b>Eigenkapital</b>                 |               |               |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 12            | 18            | Gezeichnetes Kapital                | 1.500         | 1.500         |
| Sachanlagen                                                   | 22.810        | 23.119        | Kapitalrücklagen                    | 7.017         | 7.017         |
| Finanzanlagen                                                 | 25            | 25            | Verlustvortrag                      | -51           | -387          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                   | <b>22.846</b> | <b>23.162</b> | Jahresüberschuss                    | 170           | 335           |
|                                                               |               |               | <b>Summe Eigenkapital</b>           | <b>8.636</b>  | <b>8.465</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                         |               |               | <b>Sonderposten aus</b>             |               |               |
| Vorräte                                                       | 48            | 48            | <b>Zuwendungen zur Finanzierung</b> |               |               |
| Forderungen und sonst.                                        |               |               | <b>des Sachanlageverm.</b>          |               |               |
| Vermögensgegenstände (ohne                                    |               |               | Sonderposten aus öffentlichen       |               |               |
| verb. Unternehmen)                                            | 122           | 219           | Fördermitteln für Investitionen     | 262           | 273           |
| Forderungen gegen verb.                                       |               |               |                                     |               |               |
| Unternehmen                                                   | 0             | 0             | <b>Rückstellungen</b>               | 478           | 374           |
| Kassenbestand und Guthaben                                    |               |               |                                     |               |               |
| bei Kreditinstituten                                          | 586           | 712           | <b>Verbindlichkeiten</b>            |               |               |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                   | <b>757</b>    | <b>979</b>    | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)   | 14.089        | 14.926        |
|                                                               |               |               | gegen verbundene Unternehmen        | 11            | 10            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                             | <b>10</b>     | <b>35</b>     | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>      | <b>14.100</b> | <b>14.936</b> |
|                                                               |               |               |                                     |               |               |
|                                                               |               |               | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>136</b>    | <b>128</b>    |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                     | <b>23.613</b> | <b>24.176</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>          | <b>23.613</b> | <b>24.176</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH  
2018 (in T€)**

|                                                        | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge                                                | 11.871            | 11.186            |
| Personalaufwand                                        | -7.887            | -7.472            |
| Materialaufwand                                        | -1.708            | -1.588            |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                       | -68               | -65               |
| Mieten, Pachten, Leasing                               | -26               | -28               |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                | <b>2.183</b>      | <b>2.033</b>      |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten             | 11                | 11                |
| Abschreibungen                                         | -977              | -920              |
| Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung    | -564              | -233              |
| Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | -23               | -61               |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                | <b>630</b>        | <b>830</b>        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                   | 0                 | 1                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -460              | -496              |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                | <b>170</b>        | <b>335</b>        |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Beteiligung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH</b> |
|----------------------------------------------------------|

**2.1 Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH, Guderhandviertel**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stammkapital                       | 25.000 Euro |
| Altenpflege Landkreis Stade gGmbH: | 100 %       |

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen. Ihr Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Gestellung des notwendigen Personals für die Muttergesellschaft. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Lagebericht (Auszug)</b> |
|-----------------------------|

Für das Wirtschaftsjahr 2018 hat sich ein Jahresüberschuss von 1.049,44 Euro ergeben. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Erstattungen für Personalgestellung durch die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Personalkosten und die übrigen notwendigen Aufwendungen werden von der Muttergesellschaft ersetzt. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine fixe Vergütung.

Die Entgelte der Mitarbeiter/innen werden mit dem Betriebsrat verhandelt. Eine automatische Tarifierhöhung ist nicht vorgesehen. Zum 01.10.2018 sind durch Beschluss des Aufsichtsrates die Entgelte für die Bereiche Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft erhöht worden.

Im Hinblick auf neue Kunden ist es durchaus denkbar, dass die Altenpflege Landkreis Stade Service-GmbH neue Chancen nutzt und ihr Geschäftsfeld erweitert. Konkrete Planungen bestehen zzt. nicht.

Da die Aufwendungen grundsätzlich von der Muttergesellschaft ersetzt werden, sind keine besonderen finanziellen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Bedingt durch die enge Verzahnung der Gesellschaft mit der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH ist die weitere Entwicklung der Gesellschaft abhängig von derjenigen der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH.



**3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH**  
**Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade**

Gründungsjahr: 2000

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Beteiligungsverhältnis</b> |
|-------------------------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Stammkapital                | 25.000 Euro |
| Landkreis Stade             | 50 %        |
| 2 Hansestädte               | 10 %        |
| 9 (Samt-)Gemeinden          | 26 %        |
| Kreissparkasse Stade        | 8 %         |
| Sparkasse Stade-Altes Land  | 5 %         |
| Volksbank Stade-Cuxhaven eG | 1 %         |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Gegenstand des Unternehmens</b> |
|------------------------------------|

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zu den damit verfolgten Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung rechnen nachstehend aufgeführte Tätigkeiten:

- Analysen zur Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur des Landkreises und einzelner Standorte im Landkreis,
- Darstellung von Standortvorteilen und regionalen Förderungsmaßnahmen sowie von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Bund, Land und Europäische Union,
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen,
- Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen und kreisangehörigen Gemeinden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortangelegenheiten,
- Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Beratung für Existenzgründer bei der Anmietung oder Anpachtung von Geschäfts- oder Gewerberäumen,
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen oder Technologiezentren,
- Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt oder Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, insbesondere der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, einschließlich der Einrichtung, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projekt- und arbeitsbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ausgenommen Tätigkeiten so genannter Beschäftigungsgesellschaften),
- Beratung bei der Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region (ausgeschlossen sind jedoch Vermittlungsleistungen oder gewerbliche Tätigkeiten)

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

## **Organe der Gesellschaft**

### Geschäftsführung

Michael Seggewiß (bis 31.03.2018)

Heinz Düe (ab 01.04.2018 bis 31.07.2018)

Christof Starke (ab 01.08.2018)

### Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Udo Feindt

Robert Kamprad

Torben Vagts

Astrid Bade

Wilfried Ehlers

Johann Schlichtmann

Karin Aval

Jens Dammann (bis 18.06.2018)

Richard Bodo Klaus (ab 18.06.2018)

## **Lagebericht (Auszug)**

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Wirtschaftsförderung durch den Wechsel im Team ihr Dienstleistungsangebot in Teilen überarbeitet und entsprechend der Kompetenzen neu ausgerichtet. Somit haben Informationsveranstaltungen und Beratungen für eine Verstetigung des Netzwerkes und möglicher Kooperation gedient.

Die Einnahmen der Gesellschaft sind die jährlich zu erbringenden Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von ca. 203 Tsd. Euro, auf die die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewiesen ist. Darüber hinaus finanzieren die Gesellschafter seit dem Jahr 2013 befristet eine dritte Stelle mit einem jährlichen Zuschuss i. H. v. 60 Tsd. Euro; die Befristung läuft bis zum Jahr 2022.

Für das Jahr 2018 wurde ein positives Ergebnis in Höhe von 29.615,52 Euro erzielt. Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 39.980,15 Euro wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. März 2018 mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

Die Vermögens- und Finanzlage ist dem Gesellschaftszweck angemessen.

Besondere Risiken, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen, sind derzeit nicht zu erkennen.

## Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Betrieb, der auf die Gewährung verlorener Zuschüsse der Gesellschafter zur Deckung von Verlusten angewiesen ist.

Verluste deckt der Landkreis Stade entsprechend seinem Anteil der Gesellschaft ab. Die entsprechenden Beträge werden im Produkt Wirtschaftsförderung (957101) beim Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen veranschlagt. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade bestehen nicht.

| Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2018 (in €) |                |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiva                                                           |                |                | Passiva                           |                |                |
|                                                                  | 31.12.2018     | 31.12.2017     |                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
| <b>Anlagevermögen</b>                                            |                |                | <b>Eigenkapital</b>               |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                | 4.187          | 6.189          | Gezeichnetes Kapital              | 25.000         | 25.000         |
| Sachanlagen                                                      | 10.626         | 14.880         | Kapitalrücklage                   | 29.706         | 29.706         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                      | <b>14.813</b>  | <b>21.069</b>  | Gewinnvortrag                     | 27.918         | 67.808         |
|                                                                  |                |                | Jahresüberschuss/-fehlbetrag      | 29.616         | -39.890        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                            |                |                | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>112.239</b> | <b>82.624</b>  |
| Vorräte                                                          | 182            | 566            |                                   |                |                |
| Forderungen                                                      | 4.473          | 226            | <b>Rückstellungen</b>             | <b>9.387</b>   | <b>8.660</b>   |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                  | 99.955         | 82.110         |                                   |                |                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                      | <b>104.610</b> | <b>82.901</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>5.770</b>   | <b>21.814</b>  |
|                                                                  |                |                |                                   |                |                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <b>7.973</b>   | <b>9.128</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                  |                |                |                                   |                |                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                        | <b>127.396</b> | <b>113.098</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>127.396</b> | <b>113.098</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2018 (in €)

|                                      | 31.12.2018    | 31.12.2017     |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Umsatzerlöse                         | 8.118         | 7.828          |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 264.281       | 238.521        |
| Materialaufwand                      | -7.811        | -7.625         |
| Personalaufwand                      | -147.068      | -194.807       |
| Abschreibungen                       | -6.256        | -7.261         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | -81.671       | -76.587        |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>29.593</b> | <b>-39.930</b> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23            | 39             |
| sonstige Zinsen und Aufwendungen     | -1            | 0              |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b>29.616</b> | <b>-39.890</b> |

#### 4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

##### Beteiligungsverhältnis

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Stammkapital      | 255.900,00 Euro |
| Landkreis Stade   | 35 %            |
| Hansestadt Stade  | 25 %            |
| Stadt Wedel       | 20 %            |
| Samtgemeinde Lühe | 10 %            |
| Gemeinde Jork     | 10 %            |

##### Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und weiteren Anlegestellen sowie alle hiermit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Tourismus.

##### Organe der Gesellschaft

###### Geschäftsführung

Andre-Heinrich Blank

###### Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Klaus-Dieter Gerkens  
Stefan Schimkatis

##### Lagebericht (Auszug)

Die ausgewiesenen Reparaturaufwendungen in Höhe von insgesamt 27,5 Tsd. Euro entfallen im Wesentlichen auf das Schiff. Die Reparaturen betreffen u.a. die Einspritzpumpen, Zylinder und Ladeluftkühler sowie die Erneuerung von Fenderprofilen.

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank 1,45 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die Gesellschafter haben beschlossen, dass in den Folgejahren zusätzliche entstehende Verlustpotenziale aus dem Neubau wie in den Vorjahren auszugleichen sind. Teilweise soll das zusätzliche Verlustpotenzial aus dem Netto-Verkaufserlös des Altschiffes sowie durch Verrechnung vorhandener freier Rücklagen vermindert werden.

Der Gesamtkapitaldienst über die Laufzeit des Darlehens beträgt ca. 2.000 Tsd. Euro. Die Geschäftsführung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH verspricht sich aus dem Neubau

einen Zuwachs an Beförderung, was dazu führen sollte, dass die kalkulatorisch ermittelten Verluste für die Betriebsphase von 2012 bis 2031 hoffentlich unterschritten werden.

Ansonsten ist die Gesellschaft keinen spezifischen Risiken ausgesetzt.

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

Da es sich bei der Lühe-Schulau-Fähre um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt (ÖPNV), der durch die Gesellschafter finanziell gefördert wird, kann kein Jahresfehlbetrag entstehen. Die finanzielle Förderung ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Es hat sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 133,4 Tsd. Euro (Vorjahr: 198,9 Tsd. Euro) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

Der Erwerb des neuen Fährschiffes führt in den nächsten Jahrzehnten zu einer Kapitalbindung. Entsprechend der Berechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH wird in den Jahren 2012 bis 2031 ein Zuschussbedarf durch die Gesellschafter in Höhe von 2.349 Tsd. Euro benötigt. Der Beitrag des Landkreises Stade beträgt – bei planmäßiger Ertragsentwicklung – 822 Tsd. Euro. Die Mittelbereitstellung findet auf dem Produkt Tourismusförderung (957501) statt.

Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen würden, bestehen nicht.

**Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2018 (in Tsd. €)**

| Aktiva                            |              |              | Passiva                    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                   | 31.12.2018   | 31.12.2017   |                            | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
| <b>Anlagevermögen</b>             |              |              | <b>Eigenkapital</b>        |              |              |
| Sachanlagen                       | 1.328        | 1.429        | Gezeichnetes Kapital       | 256          | 256          |
|                                   |              |              | Rücklagen                  | 140          | 140          |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |              |              | <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>396</b>   | <b>396</b>   |
| Vorräte                           | 31           | 29           |                            |              |              |
| Forderungen und sonst.            |              |              | <b>Rückstellungen</b>      | <b>7</b>     | <b>7</b>     |
| Vermögensgegenstände              | 4            | 27           |                            |              |              |
| Liquide Mittel                    | 182          | 144          | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.145</b> | <b>1.228</b> |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>217</b>   | <b>199</b>   |                            |              |              |
|                                   |              |              |                            |              |              |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>4</b>     | <b>4</b>     |                            |              |              |
|                                   |              |              |                            |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>1.549</b> | <b>1.632</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b> | <b>1.549</b> | <b>1.632</b> |

**Gewinn und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2018 (in Tsd. €)**

|                                  | 31.12.2018  | 31.12.2017  |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                     | 410         | 357         |
| Sonstige betriebliche Erträge    | 7           | 53          |
| Personalaufwand                  | -239        | -234        |
| Materialaufwand                  | -99         | -168        |
| Abschreibungen                   | -101        | -100        |
| Sonstige betr. Aufwendungen      | -77         | -70         |
| Zinsen und ähnliche Erträge      | 0           | 0           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -34         | -37         |
| <b>Jahresergebnis</b>            | <b>-133</b> | <b>-199</b> |
| Erträge aus Verlustübernahme     | 133         | 199         |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## 5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

### Beteiligungsverhältnis

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Stammkapital    | 14.297.696,00 Euro |
| Landkreis Stade | 4,33 %             |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur,
- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

### Gesellschafter

| <u>Gesellschafter</u>                     | <u>Stammkapital</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------------|---------------------|----------|
| Land Niedersachsen                        | 3.362.665           | 23,52    |
| Landkreis Rotenburg/W.                    | 821.595             | 5,75     |
| Landkreis Stade                           | 619.226             | 4,33     |
| Landkreis Osterholz                       | 356.882             | 2,50     |
| Landkreis Cuxhaven                        | 289.903             | 2,03     |
| Landkreis Harburg                         | 206.869             | 1,45     |
| Samtgemeinde Zeven                        | 45.045              | 0,32     |
| Samtgemeinde Worpswede                    | 37.529              | 0,26     |
| Stadt Bremervörde                         | 28.991              | 0,20     |
| Stadt Rotenburg/W.                        | 28.991              | 0,20     |
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH | 8.500.000           | 59,45    |
|                                           | 14.297.696          | 100,00   |

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

#### Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Matthias Steffen

#### Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Gerhard Seba  
Michael Ospalski

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beteiligungen der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

Die Gesellschaft hält folgende Beteiligungen (mit einem Anteil von mehr als 20 %):

**Verbundene Unternehmen**

- |                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. <u>Mittelweserbahn GmbH</u>                            |                  |
| Eigenkapital:                                             | 4.647 Tsd. Euro  |
| Anteil:                                                   | 100,00 %         |
| 2. <u>Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH</u>           |                  |
| Eigenkapital:                                             | 280 Tsd. Euro    |
| Anteil:                                                   | 90,00 %          |
| 3. <u>Jade-Weser-Bahn GmbH</u>                            |                  |
| Eigenkapital:                                             | 25 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                                   | 90,00 %          |
| 4. <u>Norddeutsche Bahngesellschaft mbH</u>               |                  |
| Eigenkapital:                                             | 12 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                                   | 100,00 %         |
| 5. <u>evb Infrastruktur GmbH</u>                          |                  |
| Eigenkapital:                                             | 22 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                                   | 100,00 %         |
| 6. <u>NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle Systems</u> |                  |
| Eigenkapital:                                             | -1.564 Tsd. Euro |
| Anteil:                                                   | 74,9 %           |

**Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

- |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 1. <u>KVG Stade GmbH &amp; Co. KG</u>            |                  |
| Eigenkapital:                                    | 8.526 Tsd. Euro  |
| Anteil:                                          | 40,00 %          |
| 2. <u>KVG Stade Verwaltungs-GmbH</u>             |                  |
| Eigenkapital:                                    | 28 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                          | 40,00 %          |
| 3. <u>NiedersachsenBahn GmbH &amp; Co. KG</u>    |                  |
| Eigenkapital:                                    | 100 Tsd. Euro    |
| Anteil:                                          | 40,00 %          |
| 4. <u>NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH</u>     |                  |
| Eigenkapital:                                    | 30 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                          | 40,00 %          |
| 5. <u>NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH</u> |                  |
| Eigenkapital:                                    | -3.855 Tsd. Euro |
| Anteil:                                          | 23,77 %          |
| 6. <u>Trimodal Logistik GmbH</u>                 |                  |
| Eigenkapital:                                    | 52 Tsd. Euro     |
| Anteil:                                          | 23,85 %          |

## Lagebericht (Auszug)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur bewegt sich auf Vorjahresniveau. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Mio. Euro auf 150,9 Mio. Euro erhöht.

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 70.078 Tsd. Euro, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (40.747 Tsd. Euro), SPNV (18.092 Tsd. Euro), ÖPNV (5.097 Tsd. Euro), Infrastruktur (1.601 Tsd. Euro), Schienenfahrzeugtechnik (3.453 Tsd. Euro) und Reisebüros (238 Tsd. Euro).

Die Umsatzerlöse lagen um 1.983 Tsd. Euro unter der Planung und sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.333 Tsd. Euro gesunken, was vor allem aus dem Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Logistik und ÖPNV resultiert.

Der Jahresüberschuss lag mit 4.067.846 Tsd. Euro über der Planung von 3.221 Tsd. Euro und um 1.489 Euro unter dem Vorjahr.

Die Auftragslage in 2018 zeigte sich konstant und entsprach im Wesentlichen der Planung. Der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage werden als positiv beurteilt.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Im Dezember 2018 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen von 75.502 Tsd. Euro einen Jahresüberschuss von 713 Tsd. Euro vor.

## Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die EVB plant für das Haushaltsjahr 2019 ein Ergebnis von 713 Tsd. Euro. In diesem ist eine konservative Risikopolitik mit eingeplant.

**Bilanz der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2018 (in Tsd. €)**

| Aktiva                            |                |                | Passiva                           |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
| <b>Anlagevermögen</b>             |                |                | <b>Eigenkapital</b>               |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 318            | 418            | Gezeichnetes Kapital              | 14.298         | 14.298         |
| Sachanlagen                       | 113.286        | 104.283        | Kapitalrücklagen                  | 3.010          | 3.010          |
| Finanzanlagen                     | 11.801         | 11.814         | Gew innrücklagen                  | 11.329         | 11.329         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>125.405</b> | <b>116.514</b> | Gew inn-/Verlustvortrag           | 2.010          | -3.546         |
|                                   |                |                | Jahresüberschuss/Bilanzverlust    | 4.067          | 5.556          |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                |                | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>34.713</b>  | <b>30.647</b>  |
| Vorräte                           | 3.457          | 3.169          |                                   |                |                |
| Forderungen und sonst.            |                |                | <b>Sonderposten für</b>           |                |                |
| Vermögensgegenstände (ohne        |                |                | <b>Investitionszuschüsse</b>      | <b>83.335</b>  | <b>79.496</b>  |
| verb. Unternehmen)                | 18.205         | 16.498         |                                   |                |                |
| Forderungen gegen verb.           |                |                | <b>Rückstellungen</b>             | <b>7.463</b>   | <b>5.256</b>   |
| Unternehmen                       | 980            | 810            |                                   |                |                |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |                |                | <b>Verbindlichkeiten</b>          |                |                |
| Kreditinstituten                  | 2.896          | 2.831          | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) | 21.817         | 22.188         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>25.537</b>  | <b>23.308</b>  | gegen verbundene Unternehmen      | 3.156          | 1.383          |
|                                   |                |                | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>    | <b>24.973</b>  | <b>23.571</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>23</b>      | <b>24</b>      |                                   |                |                |
|                                   |                |                | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>480</b>     | <b>878</b>     |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>150.964</b> | <b>139.847</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>150.964</b> | <b>139.847</b> |



**Gewinn und Verlustrechnung der Eisenbahnen und  
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2018 (in Tsd. €)**

|                                      | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                         | 70.078            | 74.411            |
| Andere aktivierte Eigenleistungen    | 90                | 78                |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 8.775             | 6.300             |
| Personalaufw and                     | -18.642           | -17.630           |
| Materialaufw and                     | -48.426           | -51.090           |
| Abschreibungen                       | -6.121            | -6.099            |
| Sonstige betr. Aufw endungen         | -6.493            | -4.671            |
| Erträge aus Beteiligungen            | 6.689             | 6.265             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 76                | 58                |
| Aufw endungen aus Verlustübernahmen  | -1                | -2                |
| Zinsen und ähnliche Aufw endungen    | -502              | -722              |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.369            | -1.301            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>4.154</b>      | <b>5.597</b>      |
| Sonstige Steuern                     | -87               | -41               |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b>4.067</b>      | <b>5.556</b>      |

**6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH**  
**Pferdemarkt 5, 21682 Stade**

Gründungsjahr: 1995

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Beteiligungsverhältnis</b> |
|-------------------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Stammkapital    | 82.000 Euro |
| Landkreis Stade | 12,50 %     |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Gegenstand des Unternehmens</b> |
|------------------------------------|

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Der Gesellschaft obliegt insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen,
- die Planung, Koordination und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen,
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife,
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet,
- die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren sowie
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

|                       |
|-----------------------|
| <b>Gesellschafter</b> |
|-----------------------|

| <u>Gesellschafter</u>       | <u>Stammkapital</u> |
|-----------------------------|---------------------|
| Landkreis Harburg           | 10.250 Euro         |
| Landkreis Lüneburg          | 10.250 Euro         |
| Landkreis Cuxhaven          | 10.250 Euro         |
| Landkreis Rotenburg/W.      | 10.250 Euro         |
| Landkreis Heidekreis        | 10.250 Euro         |
| Landkreis Stade             | 10.250 Euro         |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 10.250 Euro         |
| Landkreis Uelzen            | 10.250 Euro         |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Organe der Gesellschaft</b> |
|--------------------------------|

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Udo Feindt  
Martina Pfaffenberger

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Matthias Steffen

Geschäftsführung

Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

## **Lagebericht (Auszug)**

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) maßgeblich zur Weiterentwicklung dessen im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2018 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise als ÖPNV-Aufgabenträger ein wichtiger und anerkannter Partner und Akteur gewesen.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist weiterhin zentraler Bestandteil des Aufgabenspektrums. Darüber hinaus erledigt die Gesellschaft eine Reihe von Planungsaufträgen zur Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in den Landkreisen. Hierzu zählen sowohl Neuplanungen von Linien als auch die Überarbeitung oder Anpassung bestehender Verkehre.

Im Zuge des demografischen Wandels erhalten vor allem auch Lösungen zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum zunehmend Bedeutung. Die Gesellschaft beteiligt sich daher an dem Leitprojekt der Metropolregion Hamburg „Flexible Bedienformen im ÖPNV“, bei dem die vielfältigen Erfahrungen mit diesen Verkehrsformen zusammengefasst und in gemeinsamen und vereinheitlichten Empfehlungen münden sollen.

Wichtiger Aspekt ist zudem die Verbesserung der Anschlüsse und Übergänge zwischen den Buslinien bzw. vom Schienenverkehr.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Es gilt, für die nicht in Verkehrsbünde einbezogenen Bereiche, die ÖPNV-Tarife zu vereinheitlichen und Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Schiene zu verbessern.

Auch im Jahr 2019 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird weiterhin die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Das Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind. Die in der VNO vertretenen Landkreise nutzen bereits alle zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren weiterhin planerisch und fachlich unterstützen, damit die neuen Handlungsoptionen effektiv genutzt werden können.

Von besonderer Bedeutung für die Landkreise sind die nunmehr eröffneten neuen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem novellierten Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG). Die kommunalisierten Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr wurden bereits an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und werden von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Dieses Verfahren muss in zukünftige dauerhafte und vor allem transparente Finanzierungsregelungen übergeleitet werden.

Darüber hinaus sind in den Landkreisen weiterhin Entscheidungen über die Verwendung der nach dem NNVG zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu treffen. Hierbei hat die VNO wesentliche Arbeitsschritte für die Landkreise durchgeführt. Weiterhin ist die VNO bei der Nutzung der Mittel beratend tätig und entwickelt spezifische Maßnahmenpakete.

## Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkehrsgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

### Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2018 (in T€)

| Aktiva                                          |            |            | Passiva                        |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |                                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| <b>Anlagevermögen</b>                           |            |            | <b>Eigenkapital</b>            |            |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände               | 42         | 53         | Gezeichnetes Kapital           | 82         | 82         |
| Sachanlagen                                     | 10         | 8          | Jahresüberschuss/Bilanzverlust | 142        | 135        |
| Finanzanlagen                                   | 133        | 117        | <b>Summe Eigenkapital</b>      | <b>224</b> | <b>217</b> |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                     | <b>185</b> | <b>178</b> | <b>Rückstellungen</b>          | <b>25</b>  | <b>37</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           |            |            | <b>Verbindlichkeiten</b>       | <b>89</b>  | <b>63</b>  |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände     | 95         | 109        |                                |            |            |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 57         | 29         |                                |            |            |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                     | <b>152</b> | <b>138</b> |                                |            |            |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                       | <b>337</b> | <b>316</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>     | <b>338</b> | <b>316</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2018 (in T€)

|                                      | 31.12.2018   | 31.12.2017 |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Umsatzerlöse                         | 1.049        | 923        |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 1            | 1          |
| <b>Zwischenergebnis</b>              | <b>1.050</b> | <b>924</b> |
| Materialaufw and                     | -36          | -32        |
| Personalaufw and                     | -500         | -497       |
| Abschreibung                         | -14          | -5         |
| Sonstige betriebliche Aufw endungen  | -488         | -380       |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>12</b>    | <b>9</b>   |
| Finanzergebnis                       | 0            | 0          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -5           | -4         |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b>7</b>     | <b>5</b>   |
| Gew innvortrag aus dem Vorjahr       | 134          | 129        |
| <b>Bilanzgewinn</b>                  | <b>141</b>   | <b>134</b> |

## 7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

### Beteiligungsverhältnis

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Grundkapital:    | 60.000 Euro |
| Landkreis Stade: | 1,0 %       |

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

### Organe der GmbH

#### Geschäftsführung

Lutz Aigner  
Dietrich Hartmann

#### Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

#### Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Klaus-Dieter Gerkens

### Lagebericht (Auszug)

Das Geschäftsjahr 2018 verlief in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen.

Weitere Schwerpunkte der Arbeit waren vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der öffentlichen Hand die Anpassungen von Verkehrsleistungen, das Thema Wettbewerb im ÖPNV und SPNV sowie die Durchführung und Begleitung von Ausschreibungen.

Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 12,1 % unterschritten und liegt 1,7 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Der Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorperiode ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Einführungsaktivitäten des eTicketings sowie Erlöse im Zusammenhang mit dem neu geschaffenen KompetenzCenter IT zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2018 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind aktuell nicht erkennbar.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2019 ist ein Ergebnisausgleich von 7.629 Tsd. Euro brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der

mittelfristigen Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren, von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 2,0 % aus.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aktuell sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- oder Finanzlage nachhaltig beeinträchtigen könnten. Wie in den vergangenen Jahren wird auch in den kommenden Jahren ein Fehlbetragsausgleich seitens der Gesellschafter erforderlich. Der Haushaltsansatz wird beim Produkt ÖPNV erläutert.

#### Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsbund Gesellschaft mbH 2018 (in Tsd. €)

| Aktiva                            |              |              | Passiva                    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                   | 31.12.2018   | 31.12.2017   |                            | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
| <b>Anlagevermögen</b>             |              |              | <b>Eigenkapital</b>        | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 831          | 808          |                            |              |              |
| Sachanlagen                       | 207          | 244          | <b>Rückstellungen</b>      | <b>4.337</b> | <b>3.953</b> |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>1.038</b> | <b>1.052</b> |                            |              |              |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |              |              | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>988</b>   | <b>2.803</b> |
| Vorräte                           | 154          | 463          |                            |              |              |
| Forderungen und sonst.            |              |              |                            |              |              |
| Vermögensgegenstände              | 3.619        | 4.668        |                            |              |              |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |              |              |                            |              |              |
| Kreditinstituten                  | 425          | 530          |                            |              |              |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>4.199</b> | <b>5.661</b> |                            |              |              |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>149</b>   | <b>103</b>   |                            |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>5.385</b> | <b>6.816</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b> | <b>5.385</b> | <b>6.816</b> |

#### Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsbund Gesellschaft mbH 2018 (in Tsd. €)

|                                      | 31.12.2018  | 31.12.2017  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                         | 7.256       | 5.814       |
| Bestandsveränderung                  | -69         | 69          |
| Erstattung der Gesellschafter        | 5.552       | 5.459       |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 387         | 53          |
| Materialaufwand                      | -4.726      | -3.489      |
| Personalaufwand                      | -5.715      | -5.325      |
| Abschreibung                         | -378        | -341        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -2.074      | -2.055      |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>233</b>  | <b>185</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                | <b>-121</b> | <b>-133</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -107        | -48         |
| Sonstige Steuern                     | -4          | -4          |
| <b>Jahresabschluss</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## 8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

### Beteiligungsverhältnis

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Stammkapital    | 811.620 Euro |
| Landkreis Stade | 0,23 %       |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Beteiligung dient der Stärkung des ländlichen Raumes durch Verbesserung von Siedlungs- und Agrarstrukturen.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Dipl. Kaufmann Tim Kettemann  
Dipl. Geograph Christopher Toben

### Lagebericht (Auszug)

Die Gesamtleistung der NLG 2018 erhöht sich um 15,2% auf 106 Mio. Euro (Vorjahr 92 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss beträgt 7 Mio. Euro (Vorjahr 12 Mio. Euro).

Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 5 Mio. Euro (Vorjahr 9 Mio. Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich damit insgesamt um 7 Mio. Euro (Vorjahr 12 Mio. Euro).

Aufgrund einer hohen Abhängigkeit von dem Projektstand einzelner Maßnahmen, gestaltet sich der Fachbereich Baulandentwicklung als eher volatil. In diesem Fachbereich konnte die Gesamtleistung von 26 Mio. Euro in 2017 auf 47 Mio. Euro in 2018 gesteigert werden. Trotz der Steigung liegen die Leistungen ca. 10% unter der Planung. Die anderen Fachbereiche liegen weitestgehend im Plan, wobei hier eine eher gleichförmige Entwicklung zu konstatieren ist.

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 31 % auf 71 Mio. Euro (Vorjahr 54 Mio. Euro). Im landwirtschaftlichen Flächengeschäft erfolgte ein Rückgang des Umsatzes auf 28 Mio. Euro (Vorjahr 32 Mio. Euro). Die Ankaufsfläche betrug 1.005 ha (Vorjahr 988 ha) bei einer Erhöhung der durchschnittlichen Einkaufspreise auf 34.643,00 Euro/ha (Vorjahr 31.345 Euro/ha). Der Flächenankauf in der Baulandentwicklung erhöht sich auf 11.079 Tsd. Euro (Vorjahr 7.381 Tsd. Euro). Der Materialaufwand im Bereich Erschließung erhöht sich um 10.601 Tsd. Euro auf 19.415 Tsd. Euro (Vorjahr 8.814 Tsd. Euro).

Die im Geschäftsmodell liegenden Risiken liegen hauptsächlich in der nicht sehr wahrscheinlichen negativen Preisentwicklung bei Agrarflächen, sind aber durch die gute Vermögenssituation und starke Kapitalbasis aus heutiger Sicht jederzeit beherrschbar.

Es wird daher insgesamt mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 8 Mio. Euro gerechnet, das durch eine Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit in allen Fachbereichen erwirtschaftet werden soll.

## Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Niedersächsischen Landesgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

### Bilanz der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2018 (in Tsd. €)

| Aktiva                            |                |                | Passiva                           |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |                                   | 31.12.2018     | 31.12.2017     |
| <b>Anlagevermögen</b>             |                |                | <b>Eigenkapital</b>               |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 216            | 278            | Gezeichnetes Kapital              | 767            | 758            |
| Sachanlagen                       | 13.331         | 7.808          | Gewinnrücklagen                   | 163.314        | 152.277        |
| Finanzanlagen                     | 58             | 123            | Bilanzgewinn                      | 4.896          | 9.314          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>13.605</b>  | <b>8.209</b>   | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>168.977</b> | <b>162.350</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                |                | <b>Rückstellungen</b>             | <b>32.821</b>  | <b>29.610</b>  |
| Vorräte                           | 253.871        | 241.517        | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>137.598</b> | <b>132.943</b> |
| Forderungen und sonst.            |                |                | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.620</b>   | <b>1.609</b>   |
| Vermögensgegenstände              | 68.785         | 69.540         |                                   |                |                |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |                |                |                                   |                |                |
| Kreditinstituten                  | 4.583          | 7.134          |                                   |                |                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>327.239</b> | <b>318.192</b> |                                   |                |                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>172</b>     | <b>111</b>     |                                   |                |                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>341.016</b> | <b>326.511</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>341.016</b> | <b>326.511</b> |

### Gewinn und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2018 (in Tsd. €)

|                                                                                               | 31.12.2018     | 31.12.2017    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                                                                  | 91.058         | 71.936        |
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen sowie gehaltenen Grundstücken | 14.566         | 20.041        |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                             | 87             | 61            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 1.764          | 2.344         |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                       | <b>107.476</b> | <b>94.382</b> |
| Materialaufwand                                                                               | -71.169        | -53.918       |
| Personalaufwand                                                                               | -18.791        | -17.966       |
| Abschreibung                                                                                  | -561           | -694          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            | -6.953         | -8.638        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                       | <b>10.002</b>  | <b>13.167</b> |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                            | 11             | 11            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 142            | 641           |
| Abschreibung auf Finanzanlagen                                                                | 0              | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                              | -781           | -896          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                           | <b>9.374</b>   | <b>12.923</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                          | -625           | -196          |
| Sonstige Steuern                                                                              | -2.130         | -973          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                       | <b>6.619</b>   | <b>11.754</b> |
| Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage                                               | 184            | 133           |
| Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage                                               | -1.850         | -2.572        |
| Einstellung in die andere Gewinnrücklage                                                      | -56            | 0             |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                           | <b>4.896</b>   | <b>9.314</b>  |



## 9. Hochschule 21 gmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

### Beteiligungsverhältnis

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Stammkapital    | 269.000 Euro |
| Landkreis Stade | 4,80 %       |

### Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführer

Dr.-Ing. Rolf Jäger

Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

#### Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

#### Gesellschafter

|                                                       | Kapitalanteil       |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum                     | 34.960 Euro         | 15,0 %         |
| IHK Lüneburg-Wolfsburg                                | 34.960 Euro         | 15,0 %         |
| HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade                       | 34.960 Euro         | 15,0 %         |
| Hansestadt Buxtehude                                  | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Hansestadt Stade                                      | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Landkreis Stade                                       | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Landkreis Harburg                                     | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude                           | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Sparkasse Stade-Altes Land                            | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Kreissparkasse Stade                                  | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Volksbank Stade-Cuxhaven eG                           | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, KrV Stade | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
| Arbeitgeberverband Stade                              | 12.916 Euro         | 5,5 %          |
|                                                       | <u>234.040 Euro</u> | <u>100,0 %</u> |
| Nennwert Eigene Anteile                               | 34.960 Euro         |                |
|                                                       | <u>269.000 Euro</u> |                |

#### Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

## **Lagebericht (Auszug)**

Die Einnahmen aus Studiengebühren haben sich im Jahr 2018 von 4.557 Tsd. Euro im Vorjahr auf 4.777 Tsd. Euro erhöht.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 218 Tsd. Euro auf 225 Tsd. Euro erhöht.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2018 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 338 Tsd. Euro (Vorjahr 176 Tsd. Euro) erhalten.

Das Jahresergebnis 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 32 Tsd. Euro aus (Vorjahresgewinn 24 Tsd. Euro).

G8/G9: Übergang auf Abitur nach 13 Jahren allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen und damit verbunden Risiken:

Planmäßig wurde zum Ende des ersten Quartals 2018 eine detaillierte Analyse der Situation vorgelegt. Auf Basis dieser Parameter wurde eine Worst-Case-Betrachtung der Rückwirkung G8/G9 in Niedersachsen bis in das Jahr 2023 erarbeitet. Dieser Fall stellt sich mit kumulierten Einnahmeverlusten von etwa 1,5 Mio. Euro dar. Ein solches Szenario kann die Hochschule 21 aus eigener Kraft nicht bewältigen.

Als erste Maßnahme wurden die Studiengebühren in allen Baustudiengängen von 450 auf 480 Euro zum Wintersemester 2018 erhöht. Daneben wurden die Aufnahmekapazitäten an die Grenze der zugelassenen Kohortenstärke geführt, um hier einen „Puffer“ aufzubauen. Zu guter Letzt hat das MWK von einer andernfalls angedachten weiteren Abschmelzung des Landeszuschusses Abstand genommen. Der Landeszuschuss wird auch in den nächsten Jahren auf 600 Tsd. Euro eingestellt bleiben.

Die Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 57 Tsd. Euro von 1.308 Tsd. Euro auf 1.365 Tsd. Euro erhöht. Der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Verfügung gestellte Kontokorrentkredit in Höhe von 100 Tsd. Euro wurde im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Die Finanzlage stellt sich in 2018 auch weiterhin positiv dar. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Ein qualifiziertes Forderungsmanagement garantiert, dass Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt werden und die Ausfallquote nahezu 0 % beträgt.

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2018 etwas verringert. Sie beträgt 3.043 Tsd. Euro (Vorjahr 3.181 Tsd. Euro). Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 1.585 Tsd. Euro aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 52 %.

## **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die Gesellschaft ist auf Zuschüsse des Landes Niedersachsen angewiesen. Der Landkreis Stade beteiligt sich nicht an den laufenden Betriebskosten der Gesellschaft. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung nicht zu erwarten.

**Bilanz der Hochschule 21 gmbH 2018 (in Tsd. €)**

| <b>Aktiva</b>                                   |                   |                   | <b>Passiva</b>                                |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |                                               | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>Anlagevermögen</b>                           |                   |                   | <b>Eigenkapital</b>                           |                   |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände               | 153               | 170               | Gezeichnetes Kapital                          | 234               | 269               |
| Sachanlagen                                     | 1.176             | 1.269             | Gewinnrücklagen                               | 1.049             | 1.018             |
| Finanzanlagen                                   | 3                 | 3                 | Gewinn-/Verlustvortrag                        | 269               | 245               |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                     | <b>1.331</b>      | <b>1.442</b>      | Jahresüberschuss                              | 32                | 24                |
|                                                 |                   |                   | <b>Summe Eigenkapital</b>                     | <b>1.585</b>      | <b>1.556</b>      |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           |                   |                   | <b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b> | <b>572</b>        | <b>657</b>        |
| Vorräte                                         | 7                 | 6                 |                                               |                   |                   |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände     | 303               | 390               | <b>Rückstellungen</b>                         | <b>652</b>        | <b>564</b>        |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.365             | 1.308             |                                               |                   |                   |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                     | <b>1.675</b>      | <b>1.705</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                      | <b>220</b>        | <b>390</b>        |
|                                                 |                   |                   |                                               |                   |                   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>37</b>         | <b>34</b>         | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>14</b>         | <b>13</b>         |
|                                                 |                   |                   |                                               |                   |                   |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                       | <b>3.043</b>      | <b>3.181</b>      | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                    | <b>3.043</b>      | <b>3.181</b>      |

**Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gmbH 2018 (in Tsd. €)**

|                                               | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                  | 5.093             | 4.867             |
| Spenden für den lfd. Betrieb und Fördergelder | 383               | 590               |
| Zuwendungen vom Land                          | 600               | 800               |
| Sonstige betriebliche Erträge                 | 102               | 295               |
| Personalaufwand                               | -4.640            | -4.413            |
| Materialaufwand                               | -396              | -466              |
| Abschreibungen                                | -253              | -262              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen            | -856              | -1.385            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 1                 | 1                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0                 | -1                |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          | 0                 | -1                |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                  | <b>34</b>         | <b>25</b>         |
| Sonstige Steuern                              | -1                | -1                |
| <b>Jahresüberschuss</b>                       | <b>32</b>         | <b>24</b>         |

**10. Wachstumsinitiative Süderelbe  
Aktiengesellschaft  
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

**Beteiligungsverhältnis**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grundkapital           | 1.750.000 Euro           |
| Anteil Landkreis Stade | 159 Aktien zu 1.000 Euro |
|                        | 159.000 Euro = 9,09 %    |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Gegenstand des Unternehmens</b> |
|------------------------------------|

Gegenstand des als Private-Public-Partnership (PPP) angelegten Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Organe der Aktiengesellschaft</b> |
|--------------------------------------|

Vorstand

Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Lagebericht (Auszug)</b> |
|-----------------------------|

Wie im Geschäftsjahr 2017 so konnte auch im Berichtsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis erzielt und der Wirtschaftsplan deutlich übererfüllt werden.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge der Süderelbe AG lagen für das Jahr 2018 bei insgesamt 1.850 Tsd. Euro (Vj.: 1.420 Tsd. Euro). Die Gesamtkosten der Süderelbe AG beliefen sich aus 1.823 Tsd. Euro (Vj.: 1.377 Tsd. Euro) und waren damit um 446 Tsd. Euro höher als im Vorjahr. Die Süderelbe AG konnte damit im Geschäftsjahr 2018 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 27 Tsd. Euro (Vj.: 43 Tsd. Euro) erzielen. Auch wenn dieses gegenüber 2017 etwas geringer ausfällt (-16 Tsd. Euro), so konnte wie im Vorjahr erneut ein Jahresüberschuss erreicht und die positive Ergebnisentwicklung der Gesellschaft bestätigt werden.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 weist die Gesellschaft zudem ein um 172 Tsd. Euro besseres Ergebnis aus. Die Ergebnisverbesserung gegenüber den ursprünglichen Planzahlen (erstellt 11/2017) geht im Wesentlichen auf zusätzliche Erlöse im Projektbereich und die erfolgreiche Akquisition von Dienstleistungsaufträgen zurück.

Auf der Kostenseite ist gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 eine Steigerung in Höhe von 116 Tsd. Euro zu verzeichnen. Zuzuführen ist dies maßgeblich auf höhere Personalaufwendungen (+67 Tsd. Euro) sowie eine Erhöhung der Werbe- und Reisekosten durch die Akquisition neuer Projekte und Dienstleistungsaufträge (+29 Tsd. Euro).

Zum 31.12.2018 hielten insgesamt 93 Aktionäre einen Gesamtbestand von 1.614 Aktien. 136 Aktien werden als eigene Anteile gehalten. In 2018 konnten fünf Unternehmen und Einrichtungen als neue Aktionäre gewonnen werden. Demgegenüber steht allerdings das Ausscheiden von ebenfalls fünf Aktionären zum 31.12.2018, die bereits im Jahr 2015 die Rahmenvereinbarung gekündigt hatten. Im Berichtsjahr hat kein Aktionär seine Kündigung erklärt. Gleichwohl werden für das Jahr 2019 die Gewinnung neuer Aktionäre und der Verkauf weiterer Aktien angestrebt.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gesichert.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade leistet für 2019 einen vertraglich vereinbarten Finanzierungsbeitrag in Höhe von 77,9 Tsd. Euro (siehe Produkt 957101 – Wirtschaftsförderung). Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

#### Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2018 (in Tsd. €)

| Aktiva                            |            |            | Passiva                           |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |                                   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| <b>Anlagevermögen</b>             |            |            | <b>Eigenkapital</b>               |            |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 14         | 21         | Gezeichnetes Kapital              | 1.614      | 1.617      |
| Sachanlagen                       | 33         | 46         | Kapitalrücklagen                  | 3.780      | 3.765      |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>47</b>  | <b>67</b>  | Verlustvortrag                    | -4.936     | -4.980     |
|                                   |            |            | Jahresüberschuss                  | 27         | 43         |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |            |            | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>485</b> | <b>446</b> |
| Forderungen und sonst.            |            |            |                                   |            |            |
| Vermögensgegenstände              | 177        | 25         | <b>Rückstellungen</b>             | <b>75</b>  | <b>89</b>  |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |            |            |                                   |            |            |
| Kreditinstituten                  | 482        | 486        | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>67</b>  | <b>59</b>  |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>659</b> | <b>511</b> |                                   |            |            |
|                                   |            |            | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>98</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>19</b>  | <b>16</b>  |                                   |            |            |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>725</b> | <b>594</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>725</b> | <b>594</b> |

#### Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2018 (in Tsd. €)

|                                                     | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse                                        | 1.810      | 1.391      |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 40         | 29         |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                | -31        | -9         |
| Personalaufwand                                     | -1.256     | -947       |
| Abschreibungen                                      | -28        | -18        |
| Sonstige betr. Aufwendungen                         | -508       | -402       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0          | 0          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>27</b>  | <b>44</b>  |
| Sonstige Steuern                                    | 0          | -1         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>27</b>  | <b>43</b>  |

**11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH**  
**Habichtstraße 41**  
**22305 Hamburg**

Gründungsjahr: 2004

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Beteiligungsverhältnis</b> |
|-------------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stammkapital:          | 100.000 Euro |
| Anteil Landkreis Stade | 0,5 %        |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Gegenstand des Unternehmens (Auszug)</b> |
|---------------------------------------------|

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Organe der Gesellschaft</b> |
|--------------------------------|

Geschäftsführer

Dr. Rolf Strittmatter  
Michael Otremba

Aufsichtsrat

Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Lagebericht (Auszug)</b> |
|-----------------------------|

Die Bilanzsumme des Unternehmens reduziert sich zum Bilanzstichtag um 248 Tsd. Euro auf 4.139 Tsd. Euro (Vorjahr 4.387 Tsd. Euro).

Im Jahr 2018 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 4.939 Tsd. Euro. Seitens der Handelskammer wurden 240 Tsd. Euro an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit 200 Tsd. Euro an den Zuschüssen beteiligt. Insgesamt sanken die Zuwendungen um 3.153 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Ursache ist die im Januar 2017 erfolgte Eröffnung der Elbphilharmonie und die damit verbundenen Zuwendungen.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2018 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt. Auch für die Jahre 2019 und 2020 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Im Jahr 2019 wird im Rahmen des KOMPASS-Prozesses mit der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen im Sinne einer Bündelung der verschiedenen Aufgabenbereiche unter dem Dach der HMG Holding begonnen. In enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten der Holding wurde ein Strukturvorschlag der Geschäftsführung sowie ein Stufenplan zur Umsetzung der Restrukturierungsschritte erarbeitet.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet. Die Beteiligung des Landkreises Stade beträgt für das Jahr 2018 12,8 Tsd. Euro und ist beim Produkt Wirtschaftsförderung erläutert. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

| Bilanz der Hamburg Marketing GmbH 2018 (in Tsd. €)                        |              |              |                                                                          |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Aktiva                                                                    |              |              | Passiva                                                                  |              |              |
|                                                                           | 31.12.2018   | 31.12.2017   |                                                                          | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                     |              |              | <b>Eigenkapital</b>                                                      |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 69           | 107          | Gezeichnetes Kapital                                                     | 100          | 100          |
| Sachanlagen                                                               | 499          | 558          | Kapitalrücklagen                                                         | 38           | 38           |
| Finanzanlagen                                                             | 80           | 80           | <b>Summe Eigenkapital</b>                                                | <b>138</b>   | <b>138</b>   |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                               | <b>648</b>   | <b>745</b>   |                                                                          |              |              |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                     |              |              | <b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b> | <b>568</b>   | <b>665</b>   |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne Beteiligungsverhältnis) | 29           | 122          | <b>Rückstellungen</b>                                                    | <b>2.019</b> | <b>1.576</b> |
| Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis                  | 1.419        | 1.273        | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                 |              |              |
| sonstige Vermögensgegenstände                                             | 611          | 731          | Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)                                      | 468          | 636          |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                           | 1.374        | 1.464        | Verb. gegenüber Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     | 751          | 1.215        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                               | <b>3.433</b> | <b>3.591</b> | sonstige Verbindlichkeiten                                               | 86           | 122          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                         | <b>58</b>    | <b>51</b>    | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                                           | <b>1.304</b> | <b>1.973</b> |
|                                                                           |              |              | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                        | <b>109</b>   | <b>35</b>    |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                                 | <b>4.139</b> | <b>4.387</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                               | <b>4.139</b> | <b>4.387</b> |

### Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2018 (in Tsd. €)

|                                                     | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse                                        | 3.668      | 3.841      |
| Zuwendungen                                         | 4.939      | 8.092      |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 531        | 584        |
| Personalaufwand                                     | -4.336     | -4.358     |
| Materialaufwand                                     |            |            |
| Abschreibungen                                      | -192       | -155       |
| Sonstige betr. Aufwendungen                         | -4.420     | -7.881     |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 1          | 2          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -191       | -125       |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0          | 1          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Sonstige Steuern                                    | 0          | 0          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**12. Wohnstätte Stade eG**  
**Teichstraße 51**  
**21680 Stade**

Gründungsjahr: 1925

**Beteiligungsverhältnis**

Geschäftsguthaben zum 31.12.2018: ca. 11,5 Mio. Euro  
Der Landkreis Stade hält 50 Anteile  
à 360 Euro (18.000 Euro)

**Gegenstand des Unternehmens (Auszug)**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaftsanteile des Landkreises Stade sind Folge der Verpflichtung zur Mitgliedschaft bei Anmietung von Immobilien.

**Mitgliederentwicklung**

|                                       | <u>Mitglieder</u> |
|---------------------------------------|-------------------|
| Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 4.021             |
| Zugang 2018                           | 337               |
| Abgang 2018                           | 395               |
| Bestand am Ende des Geschäftsjahres   | 3.963             |

**Organe der Genossenschaft**

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

**Beteiligungen der Wohnstätte Stade eG**

Die Genossenschaft hält ab 6.12.1996 100% des "Gezeichneten Kapitals" WSI Wohnstätte Stade Immobilien GmbH. Das Eigenkapital dieses Unternehmens betrug am 31.12.2018 1.236.459,14 Euro. Es wurden eine Bilanzsumme von 6.796.510,89 Euro und ein Jahresüberschuss für das Jahr 2018 von 8.728,81 Euro ausgewiesen.

**Immobilienbestand (31.12.2018) der Wohnstätte Stade eG**

2.432 Wohnungen  
1.210 Garagen/Einstellplätze  
8 Gewerbeobjekte

**Bilanz/Lagebericht (Auszug)**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Bilanzsumme     | 134.350 Tsd. Euro |
| Anlagevermögen  | 126.880 Tsd. Euro |
| Eigenkapital    | 33.867 Tsd. Euro  |
| Verbindlichkeit | 95.952 Tsd. Euro  |



Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss 1.049,6 Tsd. Euro (Vorjahr: 1.036,8 Tsd. Euro) ab. Insgesamt ist die Ertragsentwicklung weiterhin maßgeblich durch die Hausbewirtschaftung und die Vermögensverwaltung geprägt.

Chancen ergeben sich insbesondere aus der Anbindung der Hansestadt Stade an die Metropolregion Hamburg, was auch in der mittel- bis langfristigen Perspektive eine steigende Haushaltsentwicklung mit nachfolgend erhöhter Wohnungsnachfrage erwarten lässt. Weitere Chancen ergeben sich aus der aktuellen Zinsentwicklung. Da trotz der Niedrigzinsphase im Zuge der Refinanzierung in den vergangenen zwei Jahren dazu übergegangen wurde, die regelmäßigen Tilgungen zu erhöhen, stellen sich die Zinsänderungsrisiken weiterhin als tragfähig dar. Hierzu tragen auch die gewählten langfristigen Zinsbindungen bei. Zusätzlich werden regelmäßig Forward-Darlehen abgeschlossen, um Zinsänderungsrisiken zu begrenzen. Weitere Risiken können sich zudem aus der Produktbeschaffenheit und den gegebenenfalls steigenden Instandhaltungskosten sowie bei der Baukostenentwicklung ergeben. Aus diesem Grund werden regelmäßig Bestandsbegehungen durchgeführt, um Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf frühzeitig erkennen zu können.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren werden die Jahre 2019 und 2020 Jahresergebnisse in einer Größenordnung von 892 Tsd. Euro bzw. 398 Tsd. Euro erwartet.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

### 13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

#### Beteiligungsverhältnis

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Stammkapital:          | 41.046.937 Euro |
| Anteil Landkreis Stade | 2,90 %          |

#### Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

#### Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür notwendigen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Verband hat darüber hinaus die Aufgabe, von sich aus Vorschläge zur Energieeinsparung zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Beteiligung dient der Energieversorgung.

#### Mitglieder des Zweckverbandes

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Landkreis Cuxhaven       | Landkreis Cloppenburg |
| Landkreis Harburg        | Landkreis Wesermarsch |
| Landkreis Osterholz      | Stadt Delmenhorst     |
| Landkreis Rotenburg/W.   | Landkreis Vechta      |
| Landkreis Heidekreis     | Landkreis Emsland     |
| Landkreis Stade (2,90 %) | Landkreis Oldenburg   |
| Landkreis Verden         | Landkreis Ammerland   |
| Stadt Cuxhaven           | Stadt Leer            |
| Stadt Oldenburg          | Landkreis Wittmund    |
| Landkreis Friesland      | Landkreis Aurich      |
| Landkreis Leer           |                       |

#### Organe des Verbandes

##### Verbandsversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Kai Seefried  
Michael Ospalski

##### Verbandsausschuss (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

##### Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

#### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Landkreis Stade hat für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1.450 Tsd. Euro (Vorjahr: 1.740 Tsd. Euro) erhalten. In Absprache mit der EWE muss künftig von dem planerisch geringeren Betrag ausgegangen werden. Die Dividendenzahlung trägt zur Stabilisierung des Ergebnishaushaltes bei.



## Verzeichnis der Dienstwohnungen

### Lage der Dienstwohnung

---

|                              |                            |                                    |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vincent-Lübeck-Gymnasium     | Stade, Glückstädter Str. 4 | Hausmeister                        |
| Feuerwehrtechnische Zentrale | Wiepenkathen, Ohle Kamp    | Hausmeister                        |
| Feuerwehrtechnische Zentrale | Wiepenkathen, Ohle Kamp    | Bediensteter der Einsatzleitstelle |
| Berufsschule                 | Buxtehude, Konopkastr. 7   | Hausmeister                        |