



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Hansestadt Stade

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Übersicht über die Produkte	4
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	
1. Allgemeines und Rahmenbedingungen	10
2. Aufstellung und Struktur des Haushaltsplanes	12
3. Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2023	13
4. Einzelne Daten zum Haushalt 2023	14
5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	22
6. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen	26
7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick	26
9. Zuschüsse an Vereine, Verbände, Kirchen u.ä. (freiwillige Leistungen)	28
Übersichten zum Haushaltsplan 2023	
a) Budgetübersicht	32
b) Übersicht über die Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes	33
c) Übersicht über die Teilhaushalte des Finanzhaushaltes	35
d) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38
e) Übersicht über die Schuldenentwicklung	39
f) Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften der Hansestadt Stade	43
g) Übersicht über wesentliche Abweichungen Haushalt 2023 von der Finanzplanung 2022	44
Ergebnishaushalt	48
Finanzhaushalt.	49
Teilhaushalte	50 ff.
Stellenplan der Hansestadt Stade	353
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2021 und die Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne 2023	368
Gebäudewirtschaft Stade (GWS)	369
Kommunalen Betriebe Stade (KBS)	386
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Stade (AES)	403
Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH	421
Stadtwerke Stade GmbH	425
Stader Bädergesellschaft	443
STADEUM Kultur- und Tagungszentrum Verwaltungsgesellschaft mbH	447
STADEUM Kultur- und Tagungszentrum GmbH und Co. Betriebs KG	451
Stade Marketing und Tourismus GmbH	455
Stadt Stade Beteiligungsgesellschaft mbH	460
Projektentwicklung Stade GmbH & Co. KG	464
Existenzgründungszentrum Stade GmbH & Co. KG	468
Composite Campus Stade GmbH & Co. KG	472
CFK Nord Anlagengesellschaft mbH & Co. KG	476
CFK Nord Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	480
Stader Betreuungsdienste gGmbH	484
Daten aus der Geschichte der Hansestadt Stade u.a. Angaben Rat, Ortsräte und Verwaltung der Hansestadt Stade	497 499

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2023

Teil- haushalt	Produkt		Seite	Zust. FB/OE	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung			
02000	0011111	Personalvertretung	58	PR	FIN
10010	1001111	Ortschaftsangelegenheiten	69	14	Ortsräte
00140	1011111	Gremienarbeit	74	14	FIN
	1011112	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	75	14	FIN
	1012111	Wahlen	76	14	FIN
00150	1511111	Rechnungsprüfung	79	15	-
01171	1711111	Förderung der Gleichstellung	84	17	FIN
41411	4725021	Kulturförderung	87	41	KTF
	4152311	Archäologie	88	41	KTF
11111	1111111	Personalservice	95	I	FIN
	1111112	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	96	I	FIN
11113	1011121	Steuerungsunterstützung und Organisation	101	I	FIN
	1012121	Statistik	102	I	FIN
12101	1011131	IT	105	I	FIN
23161	3112241	Standesamt / Beurkundungen	108	I	-
21301	3011111	Rechtsberatung und -vertretung	111	I	-
22311	3112211	Ordnungsrechtliche Aufgaben	116	I	FSV
22312	3112221	Meldeangelegenheiten	119	I	FSV
22313	3112231	Tierheim	122	I	FSV
22314	3112611	Feuerschutz	125	I	FSV
22318	3157311	Märkte	128	I	FSV
22319	3112212	Straßenverkehrsangelegenheiten	131	I	FSV
22320	3112213	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	134	I	FSV
42471	4725011	Stadtarchiv	137	I	KTF
03800	8557111	Wirtschaftsförderung	142	II	FIN
81111	8111101	Beteiligungsmanagement und -controlling	146	II	FIN
14101	2011111	Finanzdienstleistungen	149	II	FIN
	2011112	Betriebswirtschaftliche Steuerung / KLR	150	II	FIN
	2111111	Steuerverwaltung	151	II	FIN
13221	2211111	Zahlungsverkehr, Buchhaltung	154	II	FIN
	2211112	Vollstreckung	155	II	FIN

Teil- haushalt	Nr.	Produkt Bezeichnung	Seite	Zust. FB/OE	Zuständiger Fachausschuss
30000	6056111	Klimaschutz	158	III	SKU
	6151131	Stade 2040	159	III	SKU
33601	6052212	Wohnungsbauförderung	162	III	SKU
	6052211	Wohnungsberechtigung	163	III	SKU
	6054111	Erschließungsangelegenheiten	164	III	SKU
01172	1711121	EU-Förderung	167	III	SKU
31613	9011131	Unbebaute Grundstücke	170	III	SKU
32661	6654111	Gemeindestraßen	178	III	SKU
	6654511	Straßenbeleuchtung	180	III	SKU
	6654811	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	181	III	SKU
	6655211	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	182	III	SKU
	6655511	Wirtschaftswege	183	III	SKU
31611	6151111	Räumliche Planung und Entwicklung	189	IV	BAU
	6151121	Stadtsanierung	190	IV	BAU
33631	6052111	Bauordnung	193	IV	BAU
	6152311	Denkmalschutz und -pflege	194	IV	BAU
31612	6155001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	197	IV	BAU
	6155501	Städtische Wälder	199	IV	BAU
	6151112	Natur- und Landschaftsschutz	200	IV	BAU
52516	5136671	Spielplätze	203	IV	BAU
43401	4200011	Allgemeine Schulische Aufgaben	210	V	SBS
	4211121	Städtische Schulen	245	V	SBS
	4300011	Medienentwicklung	248	V	SBS
	4400011	Kooperative Ganztagsbildung und Ganztags- Schule	251	V	SBS
	4500011	Sportförderung und Sportstätten	255	V	SBS
43406	4027213	Stadtbibliothek	258	V	SBS
51501	5031311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	261	V	KJS
	5034611	Wohngeld	262	V	KJS
	5035131	Elterngeld und Betreuungsgeld	263	V	KJS
	5031521	Wohnanlage „Am Bullenhof 42 a-f“	264	V	KJS
01173	1711131	Städtepartnerschaften	267	V	KJS
01175	1711151	Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten	270	V	KJS
52511	5035111	Sonstige soziale Angelegenheiten	274	V	KJS
52512	5136011	Familienförderung	277	V	KJS
52515	5136111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	280	V	KJS

Teil- haushalt	Nr.	Produkt Bezeichnung	Seite	Zust. FB/OE	Zuständiger Fachausschuss
52521		Kindertagesstätten	288- 330	V	KJS
55511	5136361	Jugendarbeit	333	V	KJS
55513	5136611	Einrichtungen der Jugendarbeit	336	V	KJS
50100	5136711	Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch	340	V	KJS
90899	9061011	Finanztransaktionen	343	II	FIN
90900	9061211	Allgemeine Finanzwirtschaft	346	II	FIN
90903	9061111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	349	II	FIN
52531	5135111	Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade	352	II	VA
GWS	6511101	Energiemanagement		IV	BAU
KBS	6745100	Bestattungswesen		IV	BAU
	6733010	Straßenreinigung		IV	BAU

Haushaltssatzung 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Stade in seiner Sitzung am 19. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	auf	143.598.228 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	146.914.854 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	auf	4.600.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen	auf	155.571.016 Euro
2.2	der Auszahlungen	auf	158.154.476 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.016.950 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.393.476 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen		8.569.466 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen		15.554.000 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		6.984.600 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		2.207.000 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die **Kommunalen Betriebe Stade** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	auf	8.054.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	8.074.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen	auf	8.095.000 Euro
2.2	der Auszahlungen	auf	8.536.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.095.000 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.659.000 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen		0 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen		848.000 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		0 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		29.000 Euro

§ 1 b

Der **Haushaltsplan** für die **Gebäudewirtschaft Stade** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	auf	22.199.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	21.982.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	auf	719.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen	auf	103.132.900 Euro
2.2	der Auszahlungen	auf	103.132.900 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.259.400 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.207.400 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	3.762.500 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	81.873.500 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	78.111.000 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.052.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.984.600 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die **Kommunalen Betriebe Stade** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 2 b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die **Gebäudewirtschaft Stade** wird auf **5.590.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.091.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die **Kommunalen Betriebe Stade** wird auf **220.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die **Gebäudewirtschaft Stade** wird auf **1.255.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird einschließlich der Sonderkassen auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Für die **Kommunalen Betriebe Stade** werden Kassenkredite nicht festgesetzt.

§ 4 b

Für die Gebäudewirtschaft Stade wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen auf **10.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 12.03.2012, in der Fassung vom 06.07.2020 mit Wirkung vom 01.01.2021 wie folgt festgesetzt worden:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | | 490 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 490 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 420 v.H. |

Stade, 19. Dezember 2022

Hansestadt Stade
Der Bürgermeister

Sönke Hartlef

Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Stade für das Jahr 2023

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO u. a. der Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage sowie ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 KomHKVO). Dieser Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab und damit das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Darüber hinaus werden sog. außerordentliche Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Der Finanzhaushalt ist damit die Ermächtigung für die Durchführung von investiven Maßnahmen.

Das laufende Jahr 2022 verläuft weitestgehend planmäßig. Das prognostizierte Steueraufkommen wird erreicht.

Bei der Gewerbesteuerschätzung für 2023 wurde der prognostizierte Ertrag unter Berücksichtigung der Steigerungsraten (Basis sind die Solldaten des Jahres 2022) der Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Orientierungsdaten sind für die kommenden Jahre weiterhin mit Unsicherheiten versehen. Ggfs. wird hieraus eine Pflicht zum Handeln im laufenden Haushaltsjahr 2023 erwachsen. Das übrige Steueraufkommen wird derzeit planmäßig erwartet. Die immer noch hohe Steuerkraft führt allerdings dazu, dass keine Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2021 gezahlt werden. Die hohe einzuplanende Kreisumlage erschwert den Haushaltsausgleich immens.

Bei der Erstellung der Finanzplanung bis 2026 sind die weiterhin positiven Orientierungsdaten des Nds. Finanzministerium mitberücksichtigt worden.

Erträge aus Steuern, Finanzaufweisungen u.ä. sowie Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Folgende Erträge und Aufwendungen sind veranschlagt:

Ertrags- / Aufwandsart	Haushaltsansatz			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
<u>Erträge:</u>				
Grundsteuer A	142.000	142.000	142.000	142.000
Grundsteuer B	10.263.800	10.373.100	10.484.400	10.597.700
Gewerbesteuer	67.846.100	71.169.200	76.136.700	79.418.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.778.400	28.999.000	30.797.100	32.296.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.713.700	7.060.200	7.281.000	7.434.600
Sonstige Vergnügungssteuer	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	230.000	230.000	230.000	230.000
Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
Allg. Zuweisungen v. Land (Aufg. d. übertr. W.)	1.521.300	1.533.500	1.561.000	1.595.400
Verzinsung v. Steuernachforderungen	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Aufwendungen:</u>				
Gewerbesteuerumlage	5.653.900	5.930.800	6.344.800	6.618.300
Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	1.702.000	2.320.000	2.839.000
Kreisumlage	39.390.700	41.986.100	43.923.500	47.921.000
<i>Umlagesatz</i>	<i>47,5 v.H.</i>	<i>47,5 v.H.</i>	<i>47,5 v.H.</i>	<i>47,5 v.H.</i>
Abschreibungen auf Forderungen (geschätzte Ausfälle)	80.000	80.000	80.000	80.000
Zinsen für Steuererstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000

Anmerkungen:

Den Beträgen für die Entwicklung der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs liegen die Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung des Nieders. Finanzministeriums zugrunde.

Die Ansätze im Haushaltsplan 2023 sind bei den Aufwendungen im Sachkostenbereich unter den gegebenen Umständen etwas höher als in den Vorjahren angesetzt und enthalten die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Mittel. Bei den Personalaufwendungen wurden die entsprechenden Tarifabschlüsse/Besoldungsanpassungen, tlw. die entsprechenden Stellenschaffungen (s. anl. Stellenplanvermerk) sowie die darüber hinaus bekannten Veränderungen berücksichtigt.

Anhand des Haushaltsplanes 2023 wird die weiterhin überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der Stadt deutlich. Die Hansestadt Stade ist bestrebt, die kommunale Infrastruktur an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner – auch unter Berücksichtigung demografischer Aspekte – zu orientieren und bedarfsorientiert auszubauen. Die veranschlagten Investitionen in städtische Projekte in den Jahren 2023 bis 2026 tragen diesem Gedanken in besonderer Weise Rechnung. Künftige, für die Entwicklung der Stadt notwendige Investitionen müssen allerdings weiter zum Teil mit langfristigen Kommunaldarlehen finanziert werden, sodass zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum bis 2026 eine Neuverschuldung derzeit nicht vermeidbar ist.

Insgesamt sieht der Finanzplan von 2023 im Kernbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 4.777.600 € vor. Der Schuldenstand für den Kernbereich einschl. GWS und KBS beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dann insgesamt voraussichtlich rd. 226 Mio. €

2. Aufstellung und Struktur des Haushaltsplans 2023

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der aktuellen Verwaltungsstruktur gegliedert.

Die nach der KomHKVO geforderte **Produktorientierung** wird dadurch sichergestellt, dass den einzelnen Teilhaushalten die Produkte, die in diesen Bereichen erbracht werden, zugeordnet werden. Die Produktblätter sind jeweils bei den Teilhaushalten eingefügt. Wesentliche Produkte, die auch steuerungsrelevant sind, werden im Haushalt der Stadt mit Kennzahlen und Zielen dargestellt. In einer Besprechung der „Arbeitsgruppe Wesentliche Produkte“ am 17.08.2017 wurde festgelegt, die wesentlichen Produkte erneut mit dem Arbeitsprogramm der Stadtverwaltung zu verknüpfen und die Kennzahlen weiterzuentwickeln.

Nach § 4 Abs. 3 der KomHKVO können Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit „Budget“ erklärt werden.

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Innerhalb eines Budgets können dann Mehrausgaben eines Teilbereiches durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen eines anderen Teilbereiches ausgeglichen werden (Netto-Budgetierung).

Die Budgets wurden dabei auf Ebene der Fachbereiche bzw. der Stabsstellen oder Abteilungen gebildet.

Die Personalkosten werden weiterhin zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten als sog. Vorabdotierung enthalten, d. h., die Personalkosten werden nicht von den Budgetverantwortlichen der Teilbudgets, sondern von der Abteilung Personal und innere Dienste bewirtschaftet. Diese bewirtschaftet ebenfalls zentral (mit einigen Ausnahmen) Sachaufwendungen wie Haltung von Fahrzeugen, Bürobedarf, Porto- und Versandkosten, Fortbildung und Reisekosten.

Für die Bereiche der optimierten Regiebetriebe **Gebäudewirtschaft Stade (GWS)** und **Kommunale Betriebe Stade (KBS)** werden wie in den Vorjahren **eigenständige** Haushalte erstellt. Der Haushalt der GWS enthält insbesondere die Kosten für die Bewirtschaftung der **städtischen Gebäude** (bauliche Unterhaltung, Energie, Personalkosten, Reinigung, Abschreibungsaufwand). Von den „Mietern“ (d. h. den städtischen Fachbereichen) werden Nutzungsentgelte zum Ausgleich des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen gezahlt.

Die jeweiligen Nutzungsentgelte, die von den Fachbereichen/Abteilungen zu leisten sind, sind in den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ des betreffenden Teilhaushaltes im städtischen Haushalt enthalten.

Daneben enthält der Ergebnishaushalt der GWS auch die Aufwendungen und Erträge aus den extern vermieteten Gebäuden, der Finanzhaushalt enthält die für die städtischen Gebäude insgesamt vorgesehenen investiven Maßnahmen; diese sind in einer Anlage zum Finanzhaushalt der GWS zusammengestellt.

Der Haushaltsplan des optimierten Regiebetriebes **Kommunale Betriebe Stade (KBS)** ist bereits von Beginn an nach kaufmännischen Grundsätzen eingerichtet. 2008 wurde auch beim Haushalt der KBS die entsprechende Kontenstruktur übernommen und eingerichtet. Hierdurch wird zum einen eine Vergleichbarkeit mit der Einrichtung des städtischen Haushalts gewährleistet und zum anderen der nach der KomHKVO vorgesehene konsolidierte Gesamtabschluss (Konzernabschluss) erleichtert.

Im konsolidierten Gesamtabschluss sind die Ergebnisse der optimierten Regiebetriebe (GWS und KBS), des Eigenbetriebes AES, der wesentlichen Eigengesell-

schaften und der Beteiligungen mit dem Jahresabschluss der Stadt zusammenzufassen. Damit wird auch nach Vornahme zahlreicher Ausgliederungen ein Gesamtbild der finanziellen Situation und der Vermögenslage der Stadt ermöglicht.

Der zehnte konsolidierte Gesamtabchluss bei der Stadt wurde für das Jahr 2021 erstellt. Der Rat der Hansestadt Stade wird hierüber voraussichtlich in einer Sitzung im Frühjahr 2023 beschließen können.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurde weitestgehend auf die Erkenntnisse der Vorjahre zurückgegriffen.

3. Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2023

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

a) Bildung von Budgets

Die Haushaltsansätze des Kernhaushaltes der Stadt wurden vollständig im Sinne des § 4 (3) KomHKVO budgetiert; die Teilbudgets ergeben sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht.

b) Deckungsregeln

Innerhalb der gebildeten Teilbudgets dienen alle Erträge zur Deckung der veranschlagten Aufwendungen dieses Teilbudgets; sie werden damit nach § 18 (1) Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen dürfen gem. § 18 (1) Satz 3 KomHKVO nur geleistet werden, wenn entsprechende Mehrerträge und Mehreinzahlungen vorhanden sind. Mindererträge reduzieren die Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen entsprechend.

c) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich etwaiger Haushaltsreste innerhalb eines Teilbudgets sind gem. § 19 (1) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

d) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

e) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach § 117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen, Abteilung Finanzmanagement und -controlling, einzuholen. In dem jeweiligen Antrag ist die Deckungsmöglichkeit des Mehrbetrages darzustellen.

4. Einzelne Daten zum Haushalt 2023

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Die Stelle der Abteilungsleitung Recht ist nach A 14 zu besolden und wird entsprechend angepasst.

Die Angestelltenstelle eines Juristen in der Abteilung Recht wird von E 13 in eine Beamtenstelle nach zunächst A 13 umgewandelt.

Die Stelle der Fachbereichsleitung Stadtplanung und Hochbau ist nach A 15 zu besolden und wird entsprechend angepasst.

Teil B: Angestellte

Verwaltungsbereich:

In den Fachbereichen I und II sind keine Stellenmehrungen vorgesehen.

In der Abteilung Straßen und Brücken wird 1 Stelle eines Straßenbautechnikers nach E 9 TVöD geschaffen, um den Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Der derzeitige Straßenzustand erhöht den Bearbeitungsaufwand erheblich.

In der Abteilung Planung und Umwelt wird im Bereich GIS-Management (Geografisches Informationssystem) eine 0,5-Stelle nach E 9b TVöD geschaffen, um die zahlreichen Anwendungen in der Bauleit- und Grünplanung sowie der Schul-, Kita- und Sozialplanung zu betreuen.

In der Abteilung Bauverwaltung und Grundstücke wird eine 0,5 Stelle nach E 9 in der Grundstückssachbearbeitung geschaffen, um den Ankauf von Ausgleichsflächen sowie kleinteiligen Grundstücksflächen im Zuge von Fußwegverbreiterungen u.ä. voranzubringen.

In der Abteilung Bauaufsicht wird 1 Stelle E 6 TVöD zur gesetzlich vorgeschriebenen Digitalisierung von Verwaltungsleistungen geschaffen.

In der Abteilung Kindertagesbetreuung wird eine 0,5 Stelle im Bereich der finanziellen Abwicklung der Kitas geschaffen, um den weiteren Ausbau der Kitaplätze Rechnung zu tragen.

In der Abteilung Soziale Hilfen und Integration werden 2 Stellen im Bereich der Wohngeldsachbearbeitung geschaffen, um den durch Gesetzesänderungen vermehrten Arbeitsaufwand gerecht zu werden.

Sozial- und Erziehungsdienst

Für den neu einzurichtenden Hort an der Grundschule Riensförde werden 3 Stellen für die pädagogischen Kräfte im Bereich der kooperativen Ganztagsbildung nach S 6 TVöD SuE geschaffen.

Für die Schulinbetriebnahme der Oberschule Stade und der Grundschule Riensförde werden zwei Schulsekretär*innen mit 25 und 27 Stunden eingestellt. Die Besetzung erfolgt zunächst mit 22,5 Stunden.

Im Hort Bockhorster Weg wird eine Stelle einer pädagogischen Mitarbeiter*in mit 15 Stunden geschaffen.

In der Kita Riensförde wird gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2020 eine Hauswirtschaftskraft mit 30 Wochenstunden eingestellt.

In der Abteilung Kindertagesbetreuung wird 0,5 Stellenanteil einer S 17-Stelle für die pädagogische Fachberatung neu geschaffen. Diese Aufstockung dient der Bedarfsanpassung des personellen Einsatzes in diesem Bereich.

Für die Kita Schölisch „Alt“ werden die 10 vorhandenen Stellen gestrichen, da eine Nachbesetzung nicht möglich erscheint.

Sondervermögen GWS

Im Bereich der Gebäudewirtschaft Stade wird 1 Stelle für eine/n Dipl.-Ing. für die technische Gebäudeausrüstung (TGA)/ Energiemanagement geschaffen, um die Projekte und Projektkoordination voranzubringen.

Zur Unterstützung des kaufmännischen Bereiches, insbesondere der Finanzbuchhaltung wird eine 0,5 Stelle E 8 TVöD neu geschaffen.

Im Bereich der gewerblichen Mitarbeiter bei der Gebäudewirtschaft wird 1 E 6-Stelle TVöD für den handwerklichen Bereich (Sanitärtechnik) neu geschaffen. Des Weiteren werden 2 E 5-Stellen für Hausmeister am BCR sowie in der Kita Benedixland geschaffen.

Sondervermögen KBS

Im Bereich der Kommunalen Betriebe Stade werden 3 neue Stellen für Gärtner*innen geschaffen, zwei davon im Tätigkeitsfeld Baumpflege, um den Verkehrssicherungspflichten gerecht zu werden. Im Gegenzug werden 6 Stellen für Saisonkräfte gestrichen.

Zudem wird 1 Stelle im Bereich der Spielplatzkontrolle geschaffen, um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Allgemeine Stellenplanbereinigungen

Da der Stellenplan künftig deutlich in den Fokus als Steuerungsinstrument rückt, sind in Vorbereitung u.a. nachstehende Bereinigungen notwendig. Veränderungen bei den Personalkosten gehen damit jedoch nicht einher.

Einige Stundenüberhänge werden auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Zudem werden bei manchen Stellen künftig ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) verwendet, um bei gesundheitsbedingter übertariflicher Verwendung Besetzungen nach deren Ausscheiden aus dem Angestelltenverhältnis zur ursprünglichen Eingruppierung zurückzukehren.

In der Vergangenheit ist es teilweise nicht mehr gelungen bei Elternzeitvertretungen o.ä., Bewerber mit befristeten Arbeitsverträgen einzustellen. Dies führte vereinzelt zu Übersetzungen nach Rückkehr aus der Elternzeit.

Für die Flüchtlingsunterbringung mussten 2022 kurzfristig 2 Stellen für die Sachbearbeitung und eine Stelle für Hausmeistertätigkeiten geschaffen werden.

3 Stellen für die Sprachförderung werden neu eingerichtet, da die Bundesförderung entfallen wird. Da von einer weitergehenden Förderung vom Land ausgegangen wird, ist die Erstattung eingeplant.

Stellenpool

Um die Bewirtschaftung des Stellenplanes zu erleichtern, wird ein Stellenpool von 10 Stellen eingerichtet, der nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt ist. Dies soll die Nutzung von Stellenresten vereinfachen und zur Übersichtlichkeit bei der Bewirtschaftung des Personalkostenbudgets beitragen. Zusätzlich soll im Rahmen der Fachkräftegewinnung dieser Stellenpool genutzt werden, bei besonders geeigneten Bewerbern zeitliche Lücken zwischen Bewerbung und Freiwerden einer Stelle zu überbrücken. Außerdem erhöht sich die Flexibilität, auf Veränderungen in den Aufgabenbereichen, z.B. durch Rechtsänderungen oder Krisensituationen, kurzfristig zu reagieren.

b) Aufwand für Abschreibungen

Nach den Regelungen des NKR ist der angestrebte Haushaltsausgleich gegeben, wenn im Haushaltsjahr der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht (§ 110 (4) NKomVG). Der Ergebnishaushalt ist damit Grundlage für den Haushaltsausgleich.

Zielsetzung ist es dabei insbesondere auch, den über Abschreibungen dargestellten Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen. Entsprechend § 47 KomHKVO werden bei Vermögensgegenständen - insbesondere des Sachvermögens -, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert.

Im städtischen Kernhaushalt ist dabei der jährliche Aufwand für Abschreibungen berücksichtigt und in den betreffenden Teilhaushalten aufgeführt für nachstehende Vermögensgegenstände:

- Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)
- Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge sowie
- die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Neuregelungen durch die Unternehmenssteuerreform zur Abzugsfähigkeit von geringwertigen Vermögensgegenständen (§ 6 EStG) wurden ab 01.01.2008 in die KomHKVO übernommen und galten damit auch für Gemeinden. In den neuen Regelungen der KomHKVO hat es hier Veränderungen gegeben. Es gelten bei der Veranschlagung folgende Wertgrenzen:

I. bewegliche Gegenstände bis 150,- € (netto)

Zahlungen für bewegliche Gegenstände **bis 150,- € (netto)** werden sofort als **Aufwand** behandelt und entsprechend geplant und gebucht.

II. bewegliche Gegenstände von 150,-- bis 1.000,-- €(netto)

Bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-- bis 1.000,-- € (netto) werden bis Ende 2017 auf einem Sammelkonto geplant und gebucht. Das Sammelkonto wird linear über 5 Jahre abgeschrieben; d.h. seit 2008 ist jeweils 1/5 des Ansatzes des lfd. Jahres zuzüglich der betreffenden Vorjahresbeträge als AfA einzuplanen. Ab 2018 werden bewegliche Gegenstände von 150,-- € bis 1.000,-- € (netto) wie die beweglichen Gegenstände bis 150,-- € (netto) sofort als Aufwand behandelt und entsprechend gebucht.

III. bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000,-- €(netto)

Rechnungen für diese Gegenstände sind wie bisher direkt im Finanzhaushalt zu veranschlagen, Anschaffungen sind über die Anlagenbuchhaltung zu erfassen und buchen. Die Abschreibungen werden nach der für die Gemeinden gültigen Abschreibungstabelle vorgenommen.

Im Haushalt der Gebäudewirtschaft Stade (GWS) wird der Abschreibungsaufwand für die städtischen Gebäude dargestellt.

Soweit die Stadt für investive Maßnahmen Zuschüsse bzw. Zuweisungen erhalten hat (z.B. GVFG- oder EntflechtG-Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese Sonderposten werden nach § 44 Abs. 5 KomHKVO entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Diese Auflösungsbeträge aus Sonderposten stellen ordentliche Erträge dar und stehen im Ergebnishaushalt der Abschreibung der Vermögensgegenstände als ordentlichem Aufwand gegenüber.

Für die Ergebnishaushalte 2021 ergeben sich insgesamt folgende Abschreibungen (als Aufwand) und Auflösungen von Sonderposten (als Ertrag):

	Abschreibungen €	Auflösung Sonderposten €
Städtischer Haushalt	5.767.248,--	2.413.910,--
GWS	2.973.352,--	634.008,--
KBS	259.274,--	818,--
Insgesamt	8.999.874,--	3.048.736,--

Nach Abzug der ordentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist damit für den gesamten städtischen Bereich ein Gesamtaufwand aus Abschreibungen von 5.951.138,-- € in den Ergebnishaushalten zu erwirtschaften.

c) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen.

Die in den Teilfinanzhaushalten für die Jahre 2023 – 2026 veranschlagten Auszahlungen für Vermögensveränderungen bilden das **Investitionsprogramm** nach § 118 (3) NKomVG.

d) Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 werden für den Kern folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Teilhaushalt	Betrag €	Zweck	zu Lasten Haushaltsjahr
<u>22314</u>		Feuerschutz	
	400.000	Feuerwehrfahrzeuge	2024
	400.000	Feuerwehrfahrzeuge	2025
	400.000	Feuerwehrfahrzeuge	2026
<u>32661</u>		Straßenbau	
	580.000	Straße Am Staatsarchiv	2024
	820.000	Erschließungsstraße	2024
	200.000	Borsteler Weg/Borsteler Str.	2024
	930.000	Brücke Harburger Str.	2025
<u>43401</u>		Schule/Sport	
	306.000	GS Pestalozzi	2025
	50.000	RS Camper Höhe	2024
	5.000	GS Hahle	2024
Insgesamt:	4.091.000		

e) Liquiditätskredite

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse einschließlich der Nebenkassen für die KBS und die GWS können Liquiditätskredite erforderlich sein. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aufgrund der Fortschreibung der Liquiditätsplanung und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2022 in der Haushaltssatzung 2023 auf 35 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag muss ggfls. für absolute Spitzen in Anspruch genommen werden. Er wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 unverändert gelassen.

f) Abwicklung und Ergebnis des Vorjahres

Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 war die vom Rat am 14.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Der vom Rat beschlossene Haushalt konnte nicht mit einem positiven Ergebnis aufgestellt werden. Insgesamt ergibt sich für 2021 folgendes Ergebnis:

	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Haushaltsplan 2021 €	Differenz: €
Summe ordentliche Erträge	131.944.814	120.298.287	11.646.527
Summe ordentliche Aufwendungen	141.100.144	130.269.708	10.830.435
ordentliches Ergebnis (Saldo ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)	-9.155.330	-9.971.422	816.092
außerordentliche Erträge	1.294.892	0	1.294.892
außerordentliche Aufwendungen	214.230	0	214.230
außerordentliches Ergebnis	1.080.662	0	1.080.662
Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-8.074.668	-9.971.422	1.896.754

Mit Beschluss vom 20.12.2021 hat der Rat den Beschluss gefasst, den Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 8.964.784 € (ordentliches Ergebnis 7.162.770 € und außerordentliches Ergebnis 1.802.014 €) wie folgt zu verwenden:

Rücklage für die Straßenbrücke Harburger Str. BW 40 i.H.v. 2.500.000 €
Rücklage für den Radwegebau i.H.v. 5.844.000 €
Überschussrücklage i.H.v. 620.784 €

Es ergibt sich inklusive der Rücklage aus dem Jahr 2020 mit 17.382.086,59 € ein neuer Rücklagenbetrag in Höhe von 18.002.870,59 €

Jahresergebnis 2021:

1. ordentliches Ergebnis 2021	=	-9.155.330 €
2. außerordentliches Ergebnis 2021	=	1.080.662 €

Fehlbetrag per 31.12.2021	=	-8.074.668 €
----------------------------------	---	---------------------

Die endgültige Entscheidung über die Entnahme aus der Überschussrücklage trifft der Rat nach § 58 (1) Nr. 10 NKomVG durch Beschluss des Jahresabschlusses. Die Ergebnisverwendung wird erst durch den Beschluss des Rates wirksam und ist somit erst in der Bilanz des folgenden Haushaltsjahres erkennbar.

Die Erträge der Vereinigten Stiftungen haben die Aufwendungen um 31.490,78 € überschritten; dieser Betrag wurde der Stiftungsrücklage zugeführt. Die Stiftungen konnten damit auch in 2021 ihre laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge decken und darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften; das Stiftungsvermögen wurde damit im Ergebnis nicht angegriffen sondern hat sich in Höhe des Überschusses vermehrt.

Bei den Finanzkonten hat sich ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 34.040,29 € ergeben. Dieser Betrag wird dem Sparbuch der Vereinigten Stiftungen zugeführt.

g) Abweichungen vom Haushaltsplan

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ergaben sich bei:

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansätze/ Ergebnis
	€	€	€
<u>Ordentliche Erträge:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	93.015.900,00	96.657.334,06	-3.641.334,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.238.900,00	10.136.664,68	-897.764,68
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.098.237,13	2.413.910,43	-315.673,30
sonstige Transfererträge	275.150,00	257.482,09	17.667,91
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.192.500,00	4.132.857,92	-940.357,92
privatrechtliche Entgelte	1.210.200,00	1.011.022,48	199.177,52
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.007.700,00	3.377.784,78	-370.084,78
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.441.300,00	4.032.705,37	408.594,63
aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	229.439,67	-79.439,67
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	3.668.400,00	9.695.612,80	-6.027.212,80
= Summe ordentliche Erträge	120.298.287,13	131.944.814,28	-11.646.527,15
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	-28.323.400,00	-27.985.662,23	-337.737,77
Aufwendungen für Versorgung	-236.000,00	-1.129.405,81	893.405,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735.450,00	-8.573.354,65	-162.095,35
Abschreibungen	-5.547.829,00	-5.767.247,98	219.418,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.137.000,00	-989.143,82	-147.856,18
Transferaufwendungen	-61.736.100,00	-72.731.763,22	10.995.663,22
sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.553.929,88	-23.923.566,70	-630.363,18
= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.269.708,88	-141.100.144,41	10.830.435,53
ordentliches Ergebnis	-9.971.421,75	-9.155.330,13	-816.091,62
außerordentliche Erträge	0,00	1.294.892,32	-1.294.892,32
außerordentliche Aufwendungen	0,00	-214.230,67	214.230,67
außerordentliches Ergebnis	0,00	1.080.661,65	-1.080.661,65
Jahresergebnis (ord. Erträge und außerord. Erträge)	-9.971.421,75	-8.074.668,48	-1.896.753,27

Ordentliches Ergebnis -9.155.330,13 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 1.080.661,65 €

Jahresergebnis 2021 insgesamt: (Saldo ordentliches / außerordentliches Ergebnis)	-8.074.668,48 €
--	------------------------

geplantes Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 2021 -9.971.421,75 €

„Verbesserung“ Jahresergebnis 2021 insgesamt	1.896.753,27 €
---	-----------------------

h) Bilanz der Stadt

Die letzte geprüfte Bilanz der Stadt enthält nachstehende Werte:

Schlussbilanz der Hansestadt Stade zum 31.12.2021

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
1. Immaterielles Vermögen	29.360.604,45 €	1. Nettoposition	227.486.834,38 €
2. Sachvermögen	143.118.139,32 €	1.1 Basis-Reinvermögen	148.906.005,57 €
3. Finanzvermögen	152.591.370,44 €	1.2 Rücklagen	34.008.577,68 €
4. Liquide Mittel	23.612.578,45 €	1.3 Jahresergebnis	-8.074.668,48 €
Aktive		1.4 Sonderposten	52.646.919,61 €
5. Rechnungsabgrenzung	22.694,15 €	2. Schulden	64.517.121,66 €
		2.1 Geldschulden	
		davon	
		2.1.1 Liquiditätskredite	0,00 €
		2.1.2 Verbindl. aus Kr. f. Invest.	44.289.127,71 €
		(ohne Liquiditätskredite)	
		2.2 Verbindlichkeiten aus	0,00 €
		kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
		2.3 Verbindlichkeiten aus	13.143.389,76 €
		Lieferungen u. Leistungen	
		2.4 Transferverbindlichkeiten	6.779.216,71 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	305.387,48 €
		3. Rückstellungen	56.635.180,77 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	66.250,00 €
Bilanzsumme:	348.705.386,81 €	Bilanzsumme:	348.705.386,81 €

Stade, 28. März 2022

Sönke Hartlef

Bürgermeister

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen</u>														
	<u>Ordentliche Erträge</u>															
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.</p> <p>Folgende Ansätze sind für das Jahr 2023 veranschlagt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Grundsteuer A + B</td> <td style="text-align: right;">10.405.800 €</td> </tr> <tr> <td>Gewerbsteuer</td> <td style="text-align: right;">67.846.100 €</td> </tr> <tr> <td>Hunde- und Vergnügungssteuer</td> <td style="text-align: right;">1.430.000 €</td> </tr> <tr> <td>Einkommensteueranteil</td> <td style="text-align: right;">26.778.400 €</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteueranteil</td> <td style="text-align: right;">6.713.700 €</td> </tr> </table> <p>Für den Finanzplanungszeitraum wurden Steigerungen, in Anlehnung an die Orientierungsdaten (vgl. oben) zugrunde gelegt.</p>	Grundsteuer A + B	10.405.800 €	Gewerbsteuer	67.846.100 €	Hunde- und Vergnügungssteuer	1.430.000 €	Einkommensteueranteil	26.778.400 €	Umsatzsteueranteil	6.713.700 €				
Grundsteuer A + B	10.405.800 €															
Gewerbsteuer	67.846.100 €															
Hunde- und Vergnügungssteuer	1.430.000 €															
Einkommensteueranteil	26.778.400 €															
Umsatzsteueranteil	6.713.700 €															
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Der Ansatz 2023 beinhaltet insbesondere folgende Erträge aus Zuweisungen vom Land und Landkreis:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Schlüsselzuweisungen</td> <td style="text-align: right;">2.505.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen vom Land (übertr. WK)</td> <td style="text-align: right;">1.521.300 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund</td> <td style="text-align: right;">197.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</td> <td style="text-align: right;">4.096.700 €</td> </tr> <tr> <td>Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen</td> <td style="text-align: right;">65.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis</td> <td style="text-align: right;">4.640.500 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialvers.</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	Schlüsselzuweisungen	2.505.000 €	Zuweisungen vom Land (übertr. WK)	1.521.300 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	197.000 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.096.700 €	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen	65.000 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	4.640.500 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialvers.	0 €
Schlüsselzuweisungen	2.505.000 €															
Zuweisungen vom Land (übertr. WK)	1.521.300 €															
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	197.000 €															
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.096.700 €															
Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen	65.000 €															
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	4.640.500 €															
Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialvers.	0 €															
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	<p>Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. ehem. GVFG-Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), 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. Die veranschlagten Beträge ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Fortschreibung aus den veranschlagten Zuweisungen der Jahre 2023 – 2026.</p>														
4	sonstige Transfererträge	<p>Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen im Bereich der Tagespflege.</p>														
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	<p>Der Ansatz enthält insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Folgende wesentliche Beträge sind für 2023 veranschlagt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Verwaltungsgebühren</td> <td style="text-align: right;">1.862.100 €</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsgebühren (aus ext. Prüf. d. Bauaufsicht)</td> <td style="text-align: right;">480.000 €</td> </tr> </table>	Verwaltungsgebühren	1.862.100 €	Verwaltungsgebühren (aus ext. Prüf. d. Bauaufsicht)	480.000 €										
Verwaltungsgebühren	1.862.100 €															
Verwaltungsgebühren (aus ext. Prüf. d. Bauaufsicht)	480.000 €															

		Benutzungsgebühren (insbes. Kindergärten, Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren. Gebühren Märkte etc.) 1.703.400 € Kindergartengebühren a. Jugendhil- 47.400 €
Nr.	Bezeichnung	<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen</u>
6	privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u.a. (620.600 €), Verpflegungsentgelten in den Kindergärten (740.500 €), Entschädigungen von Versicherungen (62.800 €) u. a.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von verbundenen Unternehmen (GWS, KBS, AES), Erstattungen von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter/innen (ARGE) u. ä.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Der Ansatz beinhaltet insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen, Gewinnablieferungen von Gesellschaften, und sonstige Zinserträge. Folgende wesentliche Beträge sind für das Jahr 2023 veranschlagt: Zinsen für Steuernachforderungen 100.000 € Gewinnablieferung Stader Versorgungs- und 788.000 € Eigenkapitalverzinsung AES 327.000 € Zinsen, u.a. für das Betreiberdarlehen 0 € Zinsen aus Geldanlagen und übrigen 5.100 € Darlehen
9	aktivierte Eigenleistungen	Für den Planungszeitraum sind die veranschlagten Erträge zu erwarten.
10	Bestandsveränderungen	Im Planungszeitraum sind keine Erträge zu erwarten.
11	sonstige ordentliche Erträge	Hier sind folgende Erträge veranschlagt: Konzessionsabgabe Stadtwerke Stade u.a. 2.100.000 € Bußgelder 45.200 € Verwarngelder 200.000 €
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für aktives Personal	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalaufwendungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.
14	Aufwendungen für Versorgung	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	In den ausgewiesenen Beträgen sind u.a. die für Sach- und Geschäftsausgaben veranschlagten Beträge enthalten. Folgende Einzelbeträge sind in der Gesamtsumme für 2023 enthalten: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 88.300 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 3.032.600 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 311.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens 221.450 € EDV Unterhaltung Hardware 65.200 € EDV Unterhaltung Software 631.000 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €) 387.700 € EDV Erwerb Hardware 320.600 € EDV Erwerb Software 231.200 € Mieten Pachten Erbbauzinsen 375.600 €

		Leasing	65.100 €
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	476.050 €
		Wach- und Kontrolldienste	12.000 €
		Haltung von Fahrzeugen	131.200 €
Nr.	Bezeichnung	<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen</u>	
		Dienst- und Schutzkleidung	60.800 €
		Fortbildung	647.800 €
		Fachübergreifende Fortbildung	112.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291.700 €
		Kunst- und Sammlungsgegenstände	96.600 €
		Herst. und Kauf v. Dokumentationen, Stat. Berichte	26.200 €
		Benutzung der Bäder	65.200 €
		Lehr- u. Unterrichtsmaterial	78.000 €
		Lernmittel	85.700 €
		Schüler-/Kinderbeförderung	40.600 €
		Betrieblicher Energieverbrauch	350.200 €
		Aufw. f. d. Erwerb von Verpflegung	740.500 €
		Aufwendungen f. Verbrauchsmittel	278.450 €
		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	464.650 €
		Honorare und dgl.	703.400 €
		Maßnahmen der Gefahrenabwehr	40.700 €
		Aufw. für Cloud-Nutzung	163.500 €
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung für das städt. Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für das Jahr 2023 ergibt sich danach für den Kernbereich ein Nettoaufwand von 3.473.643 €. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für Investitionsauszahlungen der Jahre 2023 – 2026 berücksichtigt.	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Ansätze enthalten die für langfristige Schulden zu zahlenden Zinsen. Zusätzlich sind Zinsen für notwendige Kassenkredite berücksichtigt (2023 = 1.000 €).	
18	Transferaufwendungen	Hierunter fallen Aufwendungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen; hierzu zählen insbesondere Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Folgende wesentliche Beträge sind für das Jahr 2023 veranschlagt: Zuschüsse an verbundene Unternehmen: u. a. STADEUM 1.473.000 € Tourismus u. Marketing GmbH 1.378.200 € Bestattungswesen (Ausgl. ö. Interessenquote) 172.000 € Wirtschaftsförderung 79.700 € Zuschüsse an übrige Bereiche 9.605.000 € Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung 173.300 € Zuschüsse an private Unternehmen 0 € Zuschüsse an freie Träger 1.224.400 € Leistungen an Asylbewerber (Unterbringung) 1.481.100 € Tagespflege 1.658.000 €	

	Sonstige soziale Leistungen	240.100 €
	Gewerbesteuerumlage an das Land	5.653.900 €
	Entschuldungsumlage an das Land	0 €
	Kreisumlage (Hebesatz 47,5 v.H.)	39.390.700 €

Nr.	Bezeichnung	<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen</u>
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Die veranschlagten Beträge enthalten u.a. folgende Personal-, Sach- und Geschäftsaufwendungen:</p> <p>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 463.200 €</p> <p>Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw. 65.400 €</p> <p>Vorbehaltsaufgaben der Ortsräte 230.200 €</p> <p>Mitgliedsbeiträge 193.300 €</p> <p>Geschäftsaufwendungen 620.900 €</p> <p>Bürobedarf 168.450 €</p> <p>Aufwendungen Bundesdruckerei 205.000 €</p> <p>Bücher und Zeitschriften 84.250 €</p> <p>Porto und Versand 165.000 €</p> <p>Fernmeldegebühren 224.000 €</p> <p>Öffentliche Bekanntmachungen 340.650 €</p> <p>Datenfernübertragung 106.000 €</p> <p>Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. A. 50.700 €</p> <p>Standortmarketing 65.300 €</p> <p>Reisekosten 36.100 €</p> <p>Honorare und Beratungskosten 1.542.400 €</p> <p>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 571.550 €</p> <p>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 556.300 €</p> <p>Erstattungen an verbundene Unternehmen 1.290.000 €</p> <p>Leistungen von KBS 5.039.776 €</p> <p>Leistungen von GWS 14.325.400 €</p> <p>KBS-Leistungen für Aktuelles Stade 0 €</p> <p>Stadtanteil Straßenreinigung 359.000 €</p> <p>Erstattungen an übrige Bereiche 119.300 €</p>
	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	
22	außerordentliche Erträge	4.600.000 €
23	außerordentl. Aufwendungen	Entfällt bzw. sind diese nicht planbar.
24	außerordentliches Ergebnis	4.600.000 €
25	Jahresergebnis	1.283.374 €
26	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	entfällt

6. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

Ertrags- / Aufwandsart	- Ist-Beträge (einschließlich Reste aus Vorjahren -				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>I. Steuern und Steuerbeteiligungen</u>					
Grundsteuer A	122.930	122.752	120.285	126.131	140.798
Grundsteuer B	8.294.278	8.336.346	8.557.083	8.395.512	10.182.478
Gewerbesteuer	28.305.326	44.794.810	70.596.632	50.420.250	56.100.585
Einkommensteueranteil	21.426.018	21.916.420	23.008.351	21.769.547	22.060.489
Umsatzsteueranteil	4.433.815	6.125.052	6.783.042	7.461.580	7.244.878
Vergnügungssteuer	987.488	784.072	794.761	691.437	587.896
Hundesteuer	179.032	184.048	205.926	218.310	228.755
Zinsen für Steuernachforderungen	1.056.996	725.078	690.443	410.243	661.108
Zinsen für Steuererstattungen	-710.056	-250.215	-472.507	-1.507.513	-125.269
Summe I:	64.095.827	82.738.363	110.284.016	87.985.497	97.081.718
<u>II. Allgemeine Zuweisungen</u>					
Schlüsselzuweisungen	5.083.880	3.433.200	4.048.880	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	1.312.361	1.389.659	1.396.352	1.959.915	1.491.584
Summe II:	6.396.241	4.822.859	5.445.232	1.959.915	1.491.584
<u>III. Allgemeine Umlagen</u>					
Gewerbesteuerumlage	-7.138.639	-7.060.622	-9.492.367	-7.258.302	-4.652.463
Kreisumlage	-27.946.999	-31.426.184	-31.314.648	-35.074.280	-47.772.400
Finanzausgleichsumlage	-109.104	-114.288	-113.528	-913.080	-3.366.496
Summe III :	-35.194.742	-38.601.094	-40.920.543	-43.245.662	-55.791.359
Steuereinnahmen, Finanzausweisungen u. ä. netto insgesamt:	35.297.326	48.960.128	74.808.705	46.699.750	42.781.943

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Der Haushalt der Stadt kann im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ausgeglichen aufgestellt werden. Der Fehlbetrag im Jahr 2024 wird aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen. Die Jahre 2025 und 2026 weisen wieder einen Überschuss aus.

Bei der Gewerbesteuerschätzung für 2023 wurde der prognostizierte Ertrag unter Berücksichtigung der Steigerungsraten (Basis sind die tatsächlichen Sollstellungsdaten des Jahres 2022) der Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Orientierungsdaten sind für die kommenden Jahre weiterhin mit Unsicherheiten versehen. Ggfs. wird hieraus eine Pflicht zum Handeln im laufenden Haushaltsjahr 2023 erwachsen. Das übrige Steueraufkommen wird derzeit planmäßig erwartet. Die immer noch hohe Steuerkraft führt allerdings dazu, dass nur vergleichsweise geringe Schlüsselzuweisungen gezahlt werden. Aufgrund der guten steuerlichen Ertragslage ist mit einer hohen Kreisumlage für die Jahre 2023 ff. zu rechnen. Die hohe einzuplanende Kreisumlage (Umlagesatz i.H.v. 47,5 %) erschwert den Haushaltsausgleich immens.

Neben einem Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft soll der Vorbericht gem. § 6 KomHKVO auch eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung beinhalten.

Aufgrund der anhaltenden Krisen in Deutschland, Europa und der Welt sind die ermittelten und prognostizierten Haushaltsdaten zum jetzigen Zeitpunkt erfreulich auskömmlich ausgefallen. Zwar haben in diesem Jahr die einzuplanenden erhöhten Energiekosten (Gaskosten mit Faktor 2 und Strom mit Faktor 1,5 zum Vorjahr) und im investiven Bereich insbesondere die höheren Baukosten die Aufstellung eines tragfähigen Haushaltes erheblich erschwert, aber dennoch ist es gelungen, die notwendigen Aufgaben und Maßnahmen auch in diesem Haushalt zu berücksichtigen.

Wie auch schon in den Vorjahren gilt, sollte die mit der Finanzplanung avisierte Neuverschuldung vollumfänglich in Anspruch genommen werden müssen, belastet dies die Stadt immens. Insbesondere das auch in diesem Jahr schon deutlich gestiegene Zinsniveau wird diesen Effekt noch zunehmend verstärken. Eine wirklich wichtige finanzpolitische Aufgabe wird es sein, die Neuverschuldung deutlich einzudämmen. Hier sollte die Stadt ihren Fokus vermehrt auf Substanzerhalt und Sanierung legen, um kostenintensive Neumaßnahmen zu vermeiden.

Eine Intensivierung der Aufgabenkritik ist für eine umfängliche Erfüllung der Pflichtaufgabe geboten und dient auch über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt.

Die sich aus dem ISEK 2040 ergebenden Themen müssen durch finanzpolitisch maßvolle und wirtschaftlich kluge Entscheidungen realisiert werden.

Die Entwicklung der Ertragslage ist minutiös zu beobachten, um das städtische Handeln konsequent darauf abzustimmen und ggfs. auch unterjährig gegensteuern zu können.

Mit diesen Handlungsmaximen wird es auch im Jahr 2023 und für die Zukunft gelingen handlungsfähig zu bleiben und Gestaltungsspielräume zu erhalten.

Stade, im Dezember 2022

Zuschüsse an Vereine, Verbände, Kirchen u. ä.

KST	Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis 2021	Erläuterungen
		2023	2022	2021		
Stabstellen						
171111	Gleichstellungsbeauftragte	6.000	6.000	6.000	595	Frauenschwimmen, Frauen- und Mütterzentrum, Mitgliedsbeitrag Gleichberechtigung und Vernetzung e.V.
171113	Städtepartnerschaften	4.100	3.300	3.300	0	Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaften
805711	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	282.700	128.000	158.500	48.200	Verbraucherzentrale, freiwillige Leistung Technologie- und Wissenstransfer Wirtschaftsförderung für den Landkreis Stade GmbH, die Stadt ist Mitgesellschafterin. Mitgliedsbeitrag Composites United e. V. (ehemals CFK-Valley e. V.) Mitgliedsbeitrag / Zuschuss Moorexpress Mitgliedsbeitrag Seehafen Stade e.V. Stiftungsprofessur PFH Hansecampus Stade Breitbandausbau des Landkreises Stade - Eigenbeteiligung der Stadt Winterbeleuchtung Sonstige Zuschüsse Innovations- und Technologiezentrum für Wasserstoffanwendung im Mobilitätsbereich (ITZ) Gründungs- und Innovationszentrum HP CFK Niedersächsischer Hafentag Fachkräftekampagne
Zwischensumme		292.800	137.300	167.800	48.795	
Fachbereich I Zentrale Dienste, Ordnung Standesamt						
311225	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	125.300	125.300	0	Verbesserung ÖPNV, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Stade e. V.
311261	Feuerschutz	2.400	6.100	6.100	1.200	Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr Hansestadt Stade, Zuschuss Jugendfeuerwehr, 2.400 € Brandsicherheitswache Stade
Zwischensumme		2.400	131.400	131.400	1.200	
Fachbereich II Finanzen und Wirtschaftsförderung						
905750	Sonderbereiche Finanzwirtschaft, Tourismusförderung	7.000	7.000	7.000	7.000	freiwillige Leistung an den Landkreis, Elbe Radwanderbus.
Zwischensumme		7.000	7.000	7.000	7.000	
Fachbereich III Stadtentwicklung und Infrastruktur						
615231	Ortsverschönerung/Denkmalpflege	52.100	37.100	37.100	34.100	freiwillige Zuschüsse im Rahmen der Denkmal- und Heimatpflege.
513667	Spielplätze	900	900	900	0	Aufwandsentschädigung Spielplatzpaten
Zwischensumme		53.000	38.000	38.000	34.100	
Fachbereich V Bildung und Soziales						
402721	Stadtbibliothek	3.700	3.200	3.200	3.200	Mitgliedschaft Bibliotheksverband, Büchereizentrale Lüneburg
421101-421801	Zuschüsse an städtische Schulen gesamt	1.600	1.400	1.400	400	Deutsches Jugendherbergswerk Mitgliedsbeiträge
450001	Förderung des Sports	115.000	102.300	102.300	61.000	insbes.: 56.000 € Zuschuss an Sportvereine für Jugendförderung, 41.000 € Übernahme Bäderkosten für Schwimmkurse, 5.300 € Werbeleistungen im Sportsponsoring,
472511	Museumsverein	748.000	470.000	470.000	720.000	Die Stadt ist neben dem Landkreis und Geschichts- und Heimatverein Träger des Museumsvereins (Defizitabdeckung je zur Hälfte durch Stadt und Landkreis)
472611	Förderung des Theaters	2.000	2.000	2.000	0	Kooperation Theaterschmiede, Seminarturnhalle
472621	Förderung des musikalischen Angebots	13.500	13.500	13.500	9.490	u.a.: Kammerorchester (4.900 €), Kulturkreis Stade e. V. (2.470 €), Zuschuss für neue Orgel, Wilhadi-Kirche (5.000 €) Mitgliedsbeitrag Orgelakademie Stade e. V.
472631	Musikschulen	83.600	83.600	83.600	83.600	Kreisjugendmusikschule. Die Stadt ist Mitglied.
472711	Volkshochschule	513.000	304.000	304.000	304.000	Volkshochschule Stade e.V. Die Stadt ist Mitglied.

472811	Sonstige Kulturpflege	92.150	92.150	80.400	71.156	Förderverein Festung Grauerort Verein zur Pflege alter Seemannschaft "Wilhelmine von Stade" und "Ewer Willii" Verein Alter Häfen "Grunddeck" Veranstaltungen in Kooperation mit dem Museumsverein Int. Hansestage Schulen Musizieren Seminarturnhalle 10 Jahre Hansefahrt Zuschuss für das Projekt "Think tank Stade", Museumsverein Projekt Open Data, Beschluss in der HVB Runde, einmaliger Zuschuss an den Tourismusverband Neus 3D-Stadtmodell Sonstiges (Veranstaltungen, Skulpturengruppe etc.) sonstige Zuschüsse Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Jahresbeitrag Tourismusverband Mitgliedsbeitrag ARGE Maritime Landschaft Nds. Heimatbund e.V., Jahresbeitrag Internetauftritt HANSE, Förderverein, Romweg, Patronatsbeitrag Historische Kommission Management des Städtebundes Verein Alter Häfen Projektzuschuss Projektförderung Alt. Vierte (Familienzentrum) für Sozialarbeiter (Aktivitäten im Familienzentrum z. B. ein Nähkurs) Gemeinnützige Ges. für soziale Dienste/Börne für Gebärdendolmetscher, freiwillige Leistung Seemannsmission Stade Bützleth, freiwillige Leistung Partitätscher Wohlfahrtsverband für Behindertenbeauftragten Behindertensportgemeinschaft, Zuschuss für die Bäderbenutzung Krebsnachsorge Zuschüsse zu Mieten und Nutzungsgebühren an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege Stader Tafel Sonstige Zuschüsse Pro Familia, Vereinbarung über Defizitabdeckung (allg. Zuschuss), vgl. KSt 513001 Pro Familia (Härtefallfonds), freiwilliger Zuschuss, vgl. KSt 513001 Ev. Familienbildungsstätte (Kindergruppe, Erziehungslotsen) freiwilliger Zuschuss, vgl. KSt 513001 Ev. Familienbildungsstätte (allg. Zuschuss) freiwillige Leistung, vgl. KSt 513001 Zuschüsse im Rahmen der Integrationsarbeit
503511	Sonstige Soziale Angelegenheiten	48.700	48.700	48.700	0	
171115	Teilhaber der in Stade ansässigen Migranten	0	0			
513001	Allgem. KSt Abteilung Jugend und Familienhilfen (Zuschüsse wurden bis 2019 auf KSt 503511 gebucht)	110.600	109.000	110.600	75.527	Ev. Familienbildungsstätte, Projekt FezS Ev. Familienbildungsstätte (allg. Zuschuss) freiwillige Leistung Ev. Familienbildungsstätte (Kindergruppe, Erziehungslotsen) freiwilliger Zuschuss Pro Familia, Vereinbarung über Defizitabdeckung (allg. Zuschuss) Pro Familia (Härtefallfonds), freiwilliger Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund Sonstige Zuschüsse
513635	Jugendsozialarbeit, Erz. Ki.-u. Jugendschutz	43.000	43.000	43.000	41.200	Jugendarbeit in Bützleth Kirchenamt Zuschüsse an übr. Bereiche der Jugendarbeit (z. B. Kirchen, BN/VHS)
513636	Jugendarbeit	7.000	6.000	6.000	5.000	
	Zwischensumme	1.794.650	1.289.650	1.169.800	1.311.846	
	Summe	1.989.350	1.602.550	1.514.000	1.553.772	
	Summe Veränderung ggü. Vorjahr	386.500	88.850	-39.772		

Weiterhin sind im Haushalt folgende Personalkostenförderungen und Defizitabdeckungen für Tageseinrichtungen freier Träger enthalten:
Die Förderungen sind nur bedingt beeinflussbar.

513611	Tageseinrichtungen freier Träger Kindertagesstätten der Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege	7.800.000	6.950.700	6.586.200	6.466.200	Anteilige Personalkostenförderungen und Defizitabdeckungen für Kias der ev.-luth. Kirchengemeinden Johannis, St. Wilhadi, St. Cosmae, Kath. Kirchengemeinde Heilig Geist, "Ein Haus für Kinder", DRK-Kindergarten, AWO, Waldorf-Kindergarten, IKO Sonst. freie Träger, Planung und Durchführung des Ausbaus von Betreuungsangeboten, Weiterleitung von Zuschüssen beitragsfreies Kindergartenjahr an die freien Träger
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Mittel insgesamt:	9.789.350	8.553.550	8.100.200	8.019.972
Summe Veränderung ggü. Vorjahr	1.235.800	453.350	80.228	

Übersichten zum Haushaltsplan 2023

- a) **Budgetübersicht**
- b) Übersicht über die **Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes**
- c) Übersicht über die **Teilhaushalte des Finanzhaushaltes**
- d) Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**
- e) Übersicht über die **Schuldenentwicklung**
- f) Übersicht über die übernommenen **Bürgschaften** der Hansestadt Stade
- g) Übersicht wesentliche Abweichungen Haushalt 2023 von der Finanzplanung 2022

Übersicht über die gebildeten Budgets für den Bereich des Kernhaushaltes der Hansestadt Stade für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Budget Nr.	Budgetbereich/Ebene	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag
00000 ERGHH	Gesamtverwaltung	-241.600	437.400	195.800
02100 ERGHH	Ortschaft Bützfleth	-4.300	83.600	79.300
02200 ERGHH	Ortschaft Haddorf		38.400	38.400
02300 ERGHH	Ortschaft Hagen	-200	31.200	31.000
02400 ERGHH	Ortschaft Wiepenkathen	-100	70.100	70.000
04000 ERGHH	Vorstandsbüro	-12.300	377.100	364.800
05000 ERGHH	Rechnungsprüfungsamt	-77.300	2.600	-74.700
07000 ERGHH	Gleichstellung	-10.000	31.200	21.200
08000 ERGHH	Wirtschaftsförderung	-55.000	279.900	224.900
09000 ERGHH	FB II Overhead/Beteiligungsmanagem.	-4.400	64.500	60.100
10000 ERGHH	Allg. KST FB Zentrale Dienste	-11.400	13.400	2.000
11100 ERGHH	Personal u. Innere Dienste	-398.600	2.999.400	2.600.800
11112 ERGHH	Sachaufwendungen	-52.500	435.000	382.500
12101 ERGHH	IT	-200.600	1.400.000	1.199.400
13100 ERGHH	Stadtkasse	-538.200	89.750	-448.450
14100 ERGHH	Finanzmanagement u. Controlling	-37.700	45.800	8.100
16100 ERGHH	Standesamt	-139.700	15.950	-123.750
20000 ERGHH	Rechtsberatung u. Vertretung	-18.000	8.600	-9.400
21000 ERGHH	Bürgerservice und Ordnung	-1.615.400	2.507.750	892.350
30000 ERGHH	Allg. KST FB Bauen u. Stadtentwicklung	-185.000	384.000	199.000
30100 ERGHH	Planung, Umwelt	-32.700	367.300	334.600
30200 ERGHH	Straßen und Brücken	-665.000	6.502.770	5.837.770
30300 ERGHH	Bauverwaltung, Grundstücke u. EU	-5.141.700	631.900	-4.509.800
30400 ERGHH	Bauaufsicht	-1.687.100	571.700	-1.115.400
30600 ERGHH	Umwelt- und Freiraumplanung	-60.000	3.854.906	3.794.906
41000 ERGHH	Archäologie u. Kulturmanagement	-5.500	1.776.000	1.770.500
42000 ERGHH	Stadtgeschichte und Archiv	-9.600	80.900	71.300
43000 ERGHH	Schulen und Sport	-2.070.500	10.146.000	8.075.500
43001 ERGHH	Schulen (eigenverantwortlich)	0	457.400	457.400
43406 ERGHH	Stadtbibliothek	-55.000	231.300	176.300
50000 ERGHH	FB Jugend, Familie und Soziales	-1.200	55.900	54.700
51000 ERGHH	Soziale Hilfen	-2.236.350	2.555.900	319.550
52000 ERGHH	Jugend- und Familienhilfen	-2.320.600	11.097.800	8.777.100
52100 ERGHH	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.176.200	2.910.500	-3.267.000
52300 ERGHH	Vereinigte Stiftungen	-61.100	25.900	-35.200
55000 ERGHH	Kinder- und Jugendarbeit	-54.100	463.650	409.550
90000 ERGHH	Sonderbereich Finanzen	-120.654.300	55.261.200	-65.393.100
99900 ERGHH	Abschreibungen	-2.458.078	5.357.578	2.899.500
99990 ERGHH	Personal	-906.900	35.250.600	34.343.700

Hinweis:

Da Personalaufwendungen, Erstattungen für Personalaufwendungen durch Dritte, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur besseren Bewirtschaftung in gesonderten Teilbudgets zusammengefasst werden, entspricht der jeweils ausgewiesene Überschuss/Zuschuss nicht dem rechnerischen Abschluss der jeweiligen Teilhaushalte. Ebenso entspricht ein hier ausgewiesener Überschuss oder Zuschuss nicht dem Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung.

Übersicht über den Finanzhaushalt 2023

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

A	Teilfinanzhaushalte	Seite im Plan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestandes an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
00001	Allgemeine Verwaltung	51	30.200	527.300	-497.100	0	0	0	0	0	0	-497.100	0
00111	Sonderbereich Personal	53	166.400	2.581.000	-2.414.600	0	0	0	0	0	0	-2.414.600	0
00112	Sonderbereich abgeordnetes Personal	55	227.700	327.300	-99.600	0	0	0	0	0	0	-99.600	0
02000	Personalarat	57	0	269.200	-269.200	0	0	0	0	0	0	-269.200	0
10011	Ortschaft Bützfleth	60	4.300	90.600	-86.300	0	0	0	0	0	0	-86.300	0
10012	Ortschaft Haddorf	62	0	38.400	-38.400	0	0	0	0	0	0	-38.400	0
10013	Ortschaft Hagen	64	200	31.200	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0
10014	Ortschaft Wippenkathen	66	100	70.100	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
10010	Ortschaften allgemein	68	0	60.500	-60.500	0	0	0	0	0	0	-60.500	0
00140	Vorstandsbüro	71	12.300	680.500	-668.200	0	0	0	0	0	0	-668.200	0
50200	Kriminalprävention	73	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
00150	Rechnungsprüfungsamt	78	77.300	226.900	-149.600	0	0	0	0	0	0	-149.600	0
01171	Gleichstellungsbeauftragte	83	32.100	113.500	-81.400	0	0	0	0	0	0	-81.400	0
41411	Kulturförderung	86	5.500	1.887.200	-1.881.700	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.886.700	0
90902	Stadteum	90	0	2.700.300	-2.700.300	0	0	0	0	0	0	-2.700.300	0
11000	Allg. Kst. FB I	92	11.400	133.900	-122.500	0	0	0	0	0	0	-122.500	0
11111	Sachgebiet Personal	94	179.100	1.493.400	-1.314.300	0	0	0	0	0	0	-1.314.300	0
11112	Sachaufwendungen	98	52.500	454.400	-401.900	0	0	0	0	0	0	-401.900	0
11113	Sachgebiet Organisation	100	194.500	3.168.200	-2.973.700	0	29.500	-29.500	0	0	0	-3.003.200	0
12101	IT	104	200.600	2.176.400	-1.975.800	0	716.500	-716.500	0	0	0	-2.692.300	0
23161	Standesamt	107	139.700	303.650	-163.950	0	0	0	0	0	0	-163.950	0
21301	Recht	110	18.000	153.500	-135.500	0	0	0	0	0	0	-135.500	0

A	Teilfinanzhaushalte	Seite im Plan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
22310	Sicherheit und Ordnung	113	0	168.350	-168.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.350	0	0	0
22311	Ordnungsrechtliche Aufgaben	115	168.400	1.034.000	-865.600	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878.600	0	0	0
22312	Meldeangelegenheiten	118	363.000	671.500	-308.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.500	0	0	0
22313	Tierheim	121	22.000	197.000	-175.000	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.000	0	0	0
22314	Feuerschutz	124	180.000	1.426.100	-1.246.100	30.000	480.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.100	400.000	0	0
22318	Märkte	127	40.000	13.700	26.300	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.300	0	0	0
22319	Straßenverkehrsangelegenheiten	130	771.500	853.000	-81.500	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.500	0	0	0
22320	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	133	70.500	229.900	-159.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.400	0	0	0
42471	Stadtarchiv	136	9.600	296.400	-286.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.800	0	0	0
20000	Allg. Kst. FB II	139	4.400	73.400	-69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0
03800	Wirtschaftsförderung	141	55.000	621.000	-566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-566.000	0	0	0
81111	Beteiligungsmanagement u. -controlling	145	0	123.900	-123.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.900	0	0	0
14101	Finanzmanagement und Controlling	148	37.700	625.000	-587.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.300	0	0	0
13221	Stadtkasse	153	538.200	919.350	-381.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381.150	0	0	0
30000	Stadtentwicklung und Klimaschutz	157	185.000	625.200	-440.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.200	0	0	0
33601	Bauverwaltung	161	351.000	534.500	-183.500	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.500	0	0	0
01172	EU-Förderprogramme	166	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0
31613	Grundstückswirtschaft	169	190.700	533.900	-343.200	4.812.000	2.714.800	2.097.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.000	0	0	0
32661	Straßen und Brücken	172	415.000	7.500.670	-7.085.670	1.601.000	5.103.500	-3.502.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.588.170	2.020.000	0	0
31611	Stadtplanung und -sanierung	185	32.700	1.412.900	-1.380.200	1.955.466	2.943.100	-987.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.367.834	1.000.000	0	0
33631	Bauaufsicht und Denkmalschutz	192	1.687.100	1.652.700	34.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.400	0	0	0
31612	Umwelt- und Freiraumplanung	196	60.000	3.052.711	-2.992.711	0	183.000	-183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175.711	0	0	0
52516	Spielplätze	202	0	1.084.895	-1.084.895	0	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.534.895	0	0	0
40000	Allg. Kostenstelle FB Bildung und Soziales	205	0	149.900	-149.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.900	0	0	0
43401	Schule und Sport	207	2.070.500	11.508.000	-9.437.500	115.000	2.813.400	-2.698.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.135.900	2.614.300	0	0
43405	Schulen	212	0	1.560.500	-1.560.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.500	0	0	0

A	Teilfinanzhaushalte	Seite im Plan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
43406	Stadtbibliothek	257	55.000	842.600	-787.600	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.600	0	0	0
51501	Soziale Hilfen und Integration	260	2.088.350	3.161.000	-1.072.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.072.650	0	0	0
01175	Teilhaber in der Stadt ansässigen Migranten	269	143.000	556.900	-413.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.900	0	0	0
52511	Sonstige soziale Angelegenheiten	273	0	63.700	-63.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.700	0	0	0
01173	Städtepartnerschaften	266	5.000	47.700	-42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.700	0	0	0
52512	Jugend und Familienhilfen	276	25.000	436.600	-411.600	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.200	0	0	0
52515	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespf.	279	2.075.600	11.275.200	-9.199.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.199.600	0	0	0
52521	Tageseinrichtungen für Kinder	283	6.250.300	15.334.000	-9.083.700	0	59.600	-59.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.143.300	91.600	0	0
55511	Kinder- und Jugendarbeit	332	17.700	423.300	-405.600	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-409.600	0	0	0
55513	Einrichtungen der Jugendarbeit	335	36.200	1.141.050	-1.104.850	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.114.850	0	0	0
50100	Beratungsstelle geg. sexuellen Missbrauch	339	1.200	132.300	-131.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.100	0	0	0
90899	Sonderbereiche Finanzwirtschaft	342	3.238.000	6.048.500	-2.810.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.810.500	0	0	0
90900	Allgemeine Finanzen	345	16.000	1.378.200	-1.362.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.415.400	0	0	0
90903	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	348	117.400.300	45.144.600	72.255.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.255.700	0	0	0
52531	Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stadt	351	61.100	30.500	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.600	0	0	0
	Finanzhaushalt gesamt:		140.016.950	140.393.476	-376.526	8.569.466	15.554.000	-6.984.534	6.984.600	2.207.000	2.207.000	4.777.600	4.777.600	2.207.000	2.207.000	4.777.600	4.777.600	2.207.000	2.207.000	4.777.600	-2.583.460	6.125.900	6.125.900	6.125.900

B	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	140.016.950	140.393.476
	Investitionstätigkeit	8.569.466	15.554.000
	Finanzierungstätigkeit	6.984.600	2.207.000
	Summe	155.571.016	158.154.476

C	Gesamtsaldo Einzahlungen/Auszahlungen
	-2.583.460

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
der Hansestadt Stade

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

Kernbereich:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	2.055.000	1.636.000	400.000	
2024				
2025				
2026				
Insgesamt	2.055.000	1.636.000	400.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.720.400	10.635.500	10.745.400	

GWS:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	1.255.000			
2024		1.800.000		
Insgesamt	1.255.000	1.800.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.130.000	7.368.000	3.720.000	

KBS:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	220.000			
2024				
Insgesamt	220.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über die Schuldenentwicklung

Stand: 03.01.2023

für den Bereich der Hansestadt Stade (Kernbereich) einschließlich der optimierten Regiebetriebe GWS und KBS

Die Schulden des Eigenbetriebes AES sind hier nicht berücksichtigt.

Jahr	Tilgung			Aufnahme von Krediten			Saldo (Schulden- veränderung) €	Entwicklung des Schuldenstandes			Schulden gesamt per 31.12. €	
	Stadt €	GWS €	KBS €	Stadt €	GWS €	KBS €		Stadt €	GWS €	KBS €		
								<i>Stand 31.12.2021</i>				
2022	2.690.763	2.423.739	13.628	9.520.000	1.495.800	0	5.887.670	44.289.128	57.299.814	439.815	102.028.757	
2023	2.207.000	3.052.000	29.000	15.337.993	87.049.000	1.085.000	98.183.993	64.249.358	140.368.875	1.482.187	206.100.420	
2024	2.144.000	3.908.000	29.000	5.720.400	1.130.000	0	769.400	67.825.758	137.590.875	1.453.187	206.869.820	
2025	2.312.000	4.051.000	30.000	10.635.500	7.368.000	0	11.610.500	76.149.258	140.907.875	1.423.187	218.480.320	
2026	2.590.000	4.138.000	30.000	10.745.400	3.720.000	0	7.707.400	84.304.658	140.489.875	1.393.187	226.187.720	

Die Haushaltseinnahmereste (HER) aus 2021 betragen für die Stadt 8.353.393 €, für die GWS 5.070.000 € und aus 2022 betragen die HER für die GWS 4.594.000 € und für KBS 1.085.000 €

Die Beträge wurden für die Stadt und GWS für 2023 bei der Aufnahme von Krediten hinzugerechnet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (Kernbereich)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand
	2022	zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.289	51.118
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.143	7.630
4. Transferverbindlichkeiten	6.779	7.990
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	0
Schulden insgesamt	64.211	66.738

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (GWS)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand
	2022 -1.000 Euro-	zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.299	56.372
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745	1.275
4. Transferverbindlichkeiten	17	18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	187
Schulden insgesamt	58.061	57.852

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (KBS)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand
	2022 -1.000 Euro-	zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	440	430
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183	241
4. Transferverbindlichkeiten	19	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	642	671

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften der Hansestadt Stade

Schuldner	ursprüngliche Bürgschaftshöhe €	Aktueller Stand (lt. letztem vorliegenden Abschluss) €
Immobilien Development und Beteiligungsges. Nds. mbH & Co. Gewerbepark Ottenbeck I KG Zwischensumme:	266.700,00 <u>2.995.000,00</u> 3.261.700,00	97.823,00
Existenzgründungszentrum GmbH & Co. KG	385.000,00	276.450,00
Existenzgründungszentrum GmbH & Co. KG	Mietausfall bis max. 60.000 € pro Jahr	Mietausfall bis max. 60.000 € pro Jahr
Stader Betreuungsdienste gGmbH	2.800.000,00	2.800.000,00
Insgesamt:	16.506.700,00	13.764.969,15

Übersicht über wesentliche Abweichungen des Haushaltes 2023 von der Finanzplanung 2022

Ergebnishaushalt:			
Ertrag/Aufwand	2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Erträge:			
Steuern und ähnliche Abgaben	105.416.600	113.274.000	7.857.400
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>62.874.000</i>	<i>67.846.100</i>	<i>4.972.100</i>
<i>Einkommensteuer</i>	<i>24.134.000</i>	<i>26.778.400</i>	<i>2.644.400</i>
<i>Umsatzsteuer</i>	<i>6.430.200</i>	<i>6.713.700</i>	<i>283.500</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298.817	15.198.717	2.899.900
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>2.505.000</i>	<i>2.505.000</i>
<i>Zuweisungen von Gemeinden und GV</i>	<i>3.281.500</i>	<i>2.977.500</i>	<i>-304.000</i>
<i>Zuweisungen vom Landkreis</i>	<i>1.573.000</i>	<i>1.663.000</i>	<i>90.000</i>
<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>3.775.800</i>	<i>4.096.700</i>	<i>320.900</i>
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.340.988	2.458.077	117.089
öffentlich rechtliche Entgelte	4.489.471	5.086.961	597.490
<i>Verwaltungsgebühren (Bauaufsicht Baugenehmigung)</i>	<i>1.372.000</i>	<i>1.862.100</i>	<i>490.100</i>
<i>Benutzungsgebühren (Wegfall von Elternbeiträgen für Kita´s)</i>	<i>1.499.200</i>	<i>1.703.400</i>	<i>204.200</i>
<i>Benutzungsgebühren aus Jugendhilfemitteln (Wegfall von Elternbeiträgen)</i>	<i>98.600</i>	<i>47.400</i>	<i>-51.200</i>
<i>Elternbeiträge für KoGaBi</i>	<i>198.000</i>	<i>148.500</i>	<i>-49.500</i>
privatrechtliche Entgelte	4.673.750	4.836.600	162.850
<i>Verpflegungsentgelte (höhere Verpflegungsentgelte in jeder Kita)</i>	<i>701.100</i>	<i>740.500</i>	<i>39.400</i>
<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.</i>	<i>1.458.200</i>	<i>1.608.200</i>	<i>150.000</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.000	1.280.300	17.300
<i>Erstattung von verbundenen Unternehmen (höhere Personalkostenerstattungen)</i>	<i>1.263.000</i>	<i>1.280.300</i>	<i>17.300</i>
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.468.400	1.254.400	-2.214.000
<i>Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern./Beteiligungen (höhere Erstattung der Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft)</i>	<i>3.054.000</i>	<i>1.115.000</i>	<i>-1.939.000</i>
<i>Zinsen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>
<i>Nachzahlungszinsen</i>	<i>375.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-275.000</i>
sonstige ordentliche Erträge	2.411.200	3.178.200	767.000
<i>Säumniszuschläge</i>	<i>85.000</i>	<i>185.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Erträge wg. Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>628.000</i>	<i>628.000</i>
			0
Aufwendungen:			0
Personalaufwendungen	32.296.500	34.266.500	1.970.000
Versorgungsaufwendungen	231.300	984.100	752.800
<i>Zuführung zu Pensionsrückstellung</i>	<i>176.500</i>	<i>822.000</i>	<i>645.500</i>
<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>27.500</i>	<i>136.000</i>	<i>108.500</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.350	10.671.400	854.050
<i>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	<i>88.300</i>	<i>88.300</i>	<i>0</i>
<i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (erhöhter Aufwand bei der Straßenunterhaltung)</i>	<i>2.769.400</i>	<i>3.032.600</i>	<i>263.200</i>
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>325.000</i>	<i>311.000</i>	<i>-14.000</i>
<i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	<i>505.800</i>	<i>387.700</i>	<i>-118.100</i>
<i>EDV Erwerb Hardware</i>	<i>244.200</i>	<i>320.600</i>	<i>76.400</i>

<i>EDV Unterhaltung Software</i>	622.400	631.000	8.600
<i>EDV Erwerb Software</i>	197.200	231.200	34.000
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	485.550	476.050	-9.500
<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	121.800	131.200	9.400
<i>Fortbildung</i>	574.800	647.800	73.000
<i>besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	319.200	291.700	-27.500
<i>betrieblicher Energieverbrauch</i>	373.700	350.200	-23.500
<i>Aufw.Erwerb Verpflegung</i>	701.100	740.500	39.400
<i>Verbrauchsmittel</i>	220.150	278.450	58.300
<i>Honorare</i>	506.800	703.400	196.600
<i>Aufwendungen für Cloud-Nutzung</i>	130.600	163.500	32.900
<i>Mieten Pachten Erbbauzinsen</i>	374.600	375.600	1.000
Abschreibungen	5.543.906	5.882.554	338.648
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.566.000	1.376.000	-190.000
<i>Erstattungszinsen</i>	260.000	100.000	-160.000
<i>Zinsen an Kreditinstitute</i>	1.304.000	1.274.000	-30.000
Transferaufwendungen	57.888.700	66.945.800	9.057.100
<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen (höhere Zuschüsse an GWS und SMTG)</i>	5.159.000	7.456.100	2.297.100
<i>Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)</i>	8.922.500	9.605.000	682.500
<i>Zuschüsse an freie Träger</i>	1.250.100	1.224.400	-25.700
<i>Sozialleistungen an natürliche Personen (Leistungen für Asylbewerber)</i>	1.476.500	1.481.100	4.600
<i>Qualifizierte Tagespflege-Personen</i>	1.500.000	1.658.000	158.000
<i>sonstige soziale Leistungen (siehe Sozialleistungen an natürliche Personen)</i>	100.100	240.100	140.000
<i>Allgem. Umlagen an das Land</i>	1.036.000	0	-1.036.000
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	5.239.500	5.653.900	414.400
<i>Kreisumlage</i>	32.893.700	39.390.700	6.497.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494.552	27.088.176	1.593.624
<i>Geschäftsaufwendungen</i>	786.800	620.900	-165.900
<i>Porto und Versand</i>	165.000	165.000	0
<i>Fernmeldegebühren</i>	173.400	224.000	50.600
<i>Datenfernübertragung</i>	110.000	106.000	-4.000
<i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>	176.400	340.650	164.250
<i>Honorare Beratungskosten</i>	1.365.500	1.542.400	176.900
<i>Steuern Versicherungen Schadenfälle</i>	589.950	571.550	-18.400
<i>Erstattungen an verbundene Unternehmen</i>	1.290.000	1.501.000	211.000
<i>Leistungen von KBS</i>	4.668.650	5.039.776	371.126
<i>Leistungen von GWS</i>	13.765.552	14.325.400	559.848
<i>Stadtanteil an der Straßenreinigung</i>	219.000	359.000	140.000

Finanzhaushalt:			
Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	Finanzplan 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<i>3.260.400</i>	<i>3.701.466</i>	<i>441.066</i>
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Erschließungsbeiträge wurden abgeschafft, Wiederkehrende Beiträge werden in 2019 nicht festgesetzt)	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veräußerung von Sachvermögen (Verkauf von Bauland)	<i>0</i>	<i>4.812.000</i>	<i>4.812.000</i>
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
sonstige Investitionstätigkeit	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Gewerbebeerwartungsland)	<i>0</i>	<i>2.714.800</i>	<i>2.714.800</i>
Baumaßnahmen	<i>2.475.000</i>	<i>5.295.000</i>	<i>2.820.000</i>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<i>5.171.500</i>	<i>4.411.100</i>	<i>-760.400</i>
<i>Zugänge Fahrzeuge (Anpassung der Preise für Feuerwehr, Kauf von Fahrzeugen anstatt Leasing)</i>	<i>400.000</i>	<i>403.000</i>	<i>3.000</i>
<i>Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.613.500</i>	<i>3.653.600</i>	<i>-959.900</i>
Aktivierbare Zuwendungen <i>(niedrigere Zusage der Sanierungsmittel)</i>	<i>2.938.100</i>	<i>3.133.100</i>	<i>195.000</i>

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

sowie

Teilhaushalte mit

den

zugeordneten **Produkten**

der

Hansestadt Stade

(Kernbereich)

für das

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Stade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.153.092,87	101.931.600,00	113.274.000,00	119.273.500,00	126.371.200,00	132.319.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.280,77	10.001.600,00	13.498.200,00	13.973.400,00	14.188.000,00	14.280.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	255.896,40	274.150,00	274.150,00	279.250,00	284.450,00	289.750,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.897.378,96	3.661.600,00	4.329.400,00	4.435.000,00	4.454.500,00	4.463.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.008.240,52	1.653.800,00	1.570.200,00	1.652.200,00	1.633.900,00	1.633.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.672,41	3.126.140,00	3.266.400,00	3.281.900,00	3.268.600,00	3.285.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.424.813,15	3.460.400,00	1.254.400,00	1.470.400,00	1.468.400,00	1.468.400,00
08	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.455.658,93	2.411.200,00	2.550.200,00	2.550.200,00	2.550.200,00	2.550.200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.568.034,01	126.520.490,00	140.016.950,00	146.915.850,00	154.219.250,00	160.290.950,00
11	Personalauszahlungen	-27.714.793,82	-30.989.000,00	-34.286.000,00	-34.975.000,00	-35.640.700,00	-36.318.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	-26.405,81	-26.800,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.429.350,12	-9.932.000,00	-10.671.400,00	-9.864.300,00	-9.750.300,00	-9.735.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-940.234,57	-1.252.000,00	-1.376.000,00	-1.390.000,00	-1.588.000,00	-1.904.000,00
15	Transferauszahlungen	-63.849.390,66	-60.041.300,00	-66.945.800,00	-71.723.800,00	-74.778.600,00	-79.751.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.739.847,28	-24.142.642,04	-27.088.176,00	-27.878.520,00	-27.934.968,00	-27.940.968,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.700.022,26	-126.383.742,04	-140.393.476,00	-145.858.220,00	-149.719.668,00	-155.677.968,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.988,25	136.747,96	-376.526,00	1.057.630,00	4.499.582,00	4.612.982,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	924.807,29	4.621.125,00	3.701.466,00	5.872.500,66	5.608.499,66	4.891.333,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.273.769,87	6.110.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.026.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	275.121,06	5.256.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	2.518.630,61	21.013.275,00	8.569.466,00	5.928.500,66	5.664.499,66	4.947.333,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.370.240,62	-4.080.200,00	-2.714.800,00	-412.300,00	-323.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.316.550,98	-5.033.000,00	-5.295.000,00	-5.604.000,00	-8.853.000,00	-9.507.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.807.263,41	-2.383.700,00	-4.411.100,00	-2.421.300,00	-3.118.700,00	-2.821.200,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.160.093,84	-4.166.861,00	-3.133.100,00	-3.211.250,00	-4.005.250,00	-3.364.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-18.654.148,85	-15.663.761,00	-15.554.000,00	-11.648.850,00	-16.299.950,00	-15.692.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.135.518,24	5.349.514,00	-6.984.534,00	-5.720.349,34	-10.635.450,34	-10.745.367,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.267.506,49	5.486.261,96	-7.361.060,00	-4.662.719,34	-6.135.868,34	-6.132.385,00
34	Einzahlungen, Aufn. Kredite/innere Darlehen f. Inv	10.763.850,00	0,00	6.984.600,00	5.720.400,00	10.635.500,00	10.745.400,00
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite/innere Darlehen	-1.619.223,88	-2.720.000,00	-2.207.000,00	-2.144.000,00	-2.312.000,00	-2.590.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.144.626,12	-2.720.000,00	4.777.600,00	3.576.400,00	8.323.500,00	8.155.400,00
37	vorauss. Saldo a. Einzahlungen u. Auszahlungen	-7.122.880,37	2.766.261,96	-2.583.460,00	-1.086.319,34	2.187.631,66	2.023.015,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Allgemeine Verwaltung

Hansestadt Stade

Fachbereich	00	Gesamtverwaltung
Abteilung	000	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	00001	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.250,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.806,84					
12	= Summe ordentliche Erträge	36.056,84	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
13	Personalaufwendungen	-637.852,91	-488.300,00	-474.200,00	-483.600,00	-493.100,00	-502.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.297,37	-31.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.359,07	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-680.509,35	-526.400,00	-527.300,00	-536.700,00	-546.200,00	-555.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-644.452,51	-496.200,00	-497.100,00	-506.500,00	-516.000,00	-525.700,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-644.452,51	-496.200,00	-497.100,00	-506.500,00	-516.000,00	-525.700,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen und die jeweils zugeordneten Stellenanteile enthalten:

001101 Verwaltungsvorstand

001112 Allgemeine Kostenstelle Datenschutz

Die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes wurden 2012 an eine externe Stelle übertragen. Hierfür fallen Kosten von rd. 12.700 € an (Sach- u. Dienstleistungen). Für die Schwerbehindertenvertreterin wurden 6.000 € Fortbildungskosten veranschlagt.

Folgende weitere Sach- u. Dienstleistungen sind veranschlagt:
 Dienstwagen des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates 15.900 €
 Verbrauchsmittel 2.000 €

Es wurden Verfügungsmittel für den Bürgermeister in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget Allgemeine Verwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Allgemeine Verwaltung

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 000 Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 00001 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.250,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
11	Personalauszahlungen	-464.719,10	-488.300,00	-474.200,00	-483.600,00	-493.100,00	-502.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.837,40	-31.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.862,13	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.418,63	-526.400,00	-527.300,00	-536.700,00	-546.200,00	-555.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.168,63	-496.200,00	-497.100,00	-506.500,00	-516.000,00	-525.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-463.168,63	-496.200,00	-497.100,00	-506.500,00	-516.000,00	-525.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00111 Sonderbereich Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 000 Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 00111 Sonderbereich Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.464,82	76.800,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	117.000,00		628.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	172.354,82	83.500,00	794.400,00	768.400,00	768.400,00	768.400,00
13	Personalaufwendungen	-2.172.419,21	-2.894.400,00	-2.205.400,00	-2.790.900,00	-3.086.900,00	-3.094.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	-1.129.405,81	-284.800,00	-984.100,00	-984.600,00	-985.100,00	-191.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.598,52	-245.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.724,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.501.148,37	-3.489.200,00	-3.519.500,00	-4.105.500,00	-4.402.000,00	-3.616.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.328.793,55	-3.405.700,00	-2.725.100,00	-3.337.100,00	-3.633.600,00	-2.848.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-3.328.793,55	-3.405.700,00	-2.725.100,00	-3.337.100,00	-3.633.600,00	-2.848.000,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

001114 Allgem. Kostenstelle -Auszubildende- (Fortbildungskosten 265.000 €)
001115 Allgem. Kostenstelle -Elternzeit-
001116 Allgem. Kostenstelle -Ruhelöhner-
001117 Allgem. Kostenstelle -Altersteilzeit-
001118 Allgem. Kostenstelle -Sonderurlaub-
001119 Allgem. Kostenstelle -Pensionsrückstellungen-
001120 Allgem. Kostenstelle -Personalsonderfälle-
001121 Allgem. Kostenstelle -Umlagen Nieders. Versorgungskasse u.ä.- (Mitgliedsbeitrag GUV 65.000 €)

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget Allgemeine Verwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00111 Sonderbereich Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 000 Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 00111 Sonderbereich Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.751,88	76.800,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.641,88	83.500,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
11	Personalauszahlungen	-2.126.347,57	-2.133.600,00	-2.224.900,00	-2.275.400,00	-2.320.400,00	-2.366.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	-26.405,81	-26.800,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-134.043,47	-245.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.724,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.521,68	-2.470.400,00	-2.581.000,00	-2.632.000,00	-2.677.500,00	-2.723.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300.879,80	-2.386.900,00	-2.414.600,00	-2.465.600,00	-2.511.100,00	-2.557.500,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.300.879,80	-2.386.900,00	-2.414.600,00	-2.465.600,00	-2.511.100,00	-2.557.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00112 Sonderbereich abgeordnetes Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich	00	Gesamtverwaltung
Abteilung	000	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	00112	Sonderbereich abgeordnetes Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	301.651,49	219.200,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	301.651,49	219.200,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
13	Personalaufwendungen	-282.762,72	-325.300,00	-327.300,00	-333.500,00	-339.700,00	-346.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-282.762,72	-325.300,00	-327.300,00	-333.500,00	-339.700,00	-346.100,00
21	ordentliches Ergebnis	18.888,77	-106.100,00	-99.600,00	-105.800,00	-112.000,00	-118.400,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	18.888,77	-106.100,00	-99.600,00	-105.800,00	-112.000,00	-118.400,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen und die jeweils zugeordneten Stellenanteile enthalten:

111112 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Abordnung an die Arge)

001123 Abordnung von Beschäftigten an die Stade Marketing und Tourismus GmbH

001125 Abordnung von Beschäftigten an die CFK

Für die abgeordneten Beschäftigten werden die Personalaufwendungen größtenteils erstattet.

Mehreinzahlungen aus Erstattungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Personalaufwendungen.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget Allgemeine Verwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00112 Sonderbereich abgeordnetes Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 000 Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 00112 Sonderbereich abgeordnetes Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.706,56	219.200,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.024,08					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.730,64	219.200,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
11	Personalauszahlungen	-282.762,72	-325.300,00	-327.300,00	-333.500,00	-339.700,00	-346.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.762,72	-325.300,00	-327.300,00	-333.500,00	-339.700,00	-346.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032,08	-106.100,00	-99.600,00	-105.800,00	-112.000,00	-118.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.032,08	-106.100,00	-99.600,00	-105.800,00	-112.000,00	-118.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Personalrat

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 010 Personalrat
Teilhaushalt 02000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.355,02					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.355,02					
13	Personalaufwendungen	-203.401,13	-175.800,00	-214.900,00	-219.000,00	-223.300,00	-227.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.218,56	-45.500,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.434,16	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-234.053,85	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-229.698,83	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-229.698,83	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

001111 Personalvertretung

Zugeordnetes Produkt:

0011111 Personalvertretung

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget Allgemeine Verwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02000 Personalrat

Hansestadt Stade

Fachbereich 00 Gesamtverwaltung
Abteilung 010 Personalrat
Teilhaushalt 02000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,40					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.980,40					
11	Personalauszahlungen	-203.401,13	-175.800,00	-214.900,00	-219.000,00	-223.300,00	-227.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.918,56	-45.500,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.282,21	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.601,90	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.621,50	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-219.621,50	-225.900,00	-269.200,00	-273.300,00	-277.600,00	-281.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 0011111 Personalvertretung**

Hansestadt Stade

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0011111	Personalvertretung

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalvertretung

Verantwortliche Person(en)

Kai-Uwe Schoeller

Auftragsgrundlage

NPersVG, SGB IX

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Stade

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem NPersVG durch Personalrat innere Verwaltung, Gesamtpersonalrat und Jugend und Auszubildendenvertretung

Kostenträger

001111101 Allgemeine PR-Tätigkeiten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10011 Ortschaft Bützfleth

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 021 Ortschaft Bützfleth
Teilhaushalt 10011 Ortschaft Bützfleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.501,43	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	Personalaufwendungen	-6.608,84	-7.600,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
18	Transferaufwendungen		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853,81	-82.200,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.462,65	-93.100,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00	-90.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.961,22	-88.800,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00	-86.600,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-4.961,22	-88.800,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00	-86.600,00

Erläuterungen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Ortschaftsmittel für die Ortschaft Bützfleth nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und Beträgen pro Einwohner. Die Ansätze 2023 berücksichtigen die aktuellen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022. Über diese Mittel kann der Ortsrat wie bisher für Maßnahmen in der Ortschaft frei verfügen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10011 Ortschaft Bützfleth

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 021 Ortschaft Bützfleth
Teilhaushalt 10011 Ortschaft Bützfleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.501,43	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	Personalauszahlungen	-6.608,84	-7.600,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
15	Transferauszahlungen		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.972,81	-82.200,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.581,65	-93.100,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00	-90.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.080,22	-88.800,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00	-86.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.080,22	-88.800,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00	-86.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10012 Ortschaft Haddorf**

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 022 Ortschaft Haddorf
Teilhaushalt 10012 Ortschaft Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	750,00					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,80					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.947,59	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-31.077,39	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-30.327,39	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-30.327,39	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

Erläuterungen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Ortschaftsmittel für die Ortschaft Haddorf nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und Beträgen pro Einwohner. Die Ansätze 2023 berücksichtigen die aktuellen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022. Über diese Mittel kann der Ortsrat wie bisher für Maßnahmen in der Ortschaft frei verfügen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10012 Ortschaft Haddorf

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 022 Ortschaft Haddorf
Teilhaushalt 10012 Ortschaft Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00					
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-129,80					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.623,26	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.753,06	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.003,06	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.003,06	-41.300,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10013 Ortschaft Hagen

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 023 Ortschaft Hagen
Teilhaushalt 10013 Ortschaft Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.618,44	-33.300,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.618,44	-33.300,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-15.580,44	-33.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-15.580,44	-33.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Erläuterungen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Ortschaftsmittel für die Ortschaft Hagen nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und Beträgen pro Einwohner. Die Ansätze 2023 berücksichtigen die aktuellen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022. Über diese Mittel kann der Ortsrat wie bisher für Maßnahmen in der Ortschaft frei verfügen.

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10013 Ortschaft Hagen**

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 023 Ortschaft Hagen
Teilhaushalt 10013 Ortschaft Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	204,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.910,66	-33.300,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.910,66	-33.300,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.705,96	-33.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.705,96	-33.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10014 Ortschaft Wiepenkathen

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 024 Ortschaft Wiepenkathen
Teilhaushalt 10014 Ortschaft Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,32					
06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	114,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	-1.037,53	-1.037,53	-1.037,54	-1.037,53	-1.037,54	-1.037,53
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.166,70	-71.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-70.204,23	-72.737,53	-71.137,54	-71.137,53	-71.137,54	-71.137,53
21	ordentliches Ergebnis	-70.089,91	-72.637,53	-71.037,54	-71.037,53	-71.037,54	-71.037,53
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-70.089,91	-72.637,53	-71.037,54	-71.037,53	-71.037,54	-71.037,53

Erläuterungen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Ortschaftsmittel für Ortschaft Wiepenkathen nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und Beträgen pro Einwohner. Die Ansätze 2023 berücksichtigen die aktuellen Einwohnerzahlen zum 30.06.2022. Über diese Mittel kann der Ortsrat wie bisher für Maßnahmen in der Ortschaft frei verfügen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10014 Ortschaft Wiepenkathen

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 024 Ortschaft Wiepenkathen
Teilhaushalt 10014 Ortschaft Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,32					
05	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.070,11	-71.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.070,11	-71.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.955,79	-71.600,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.955,79	-71.600,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10010 Ortschaften allgemein

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 020 Ortschaften
Teilhaushalt 10010 Ortschaften allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10010 Ortschaften allgemein**

Hansestadt Stade

Fachbereich 03 Ortschaften
Abteilung 020 Ortschaften
Teilhaushalt 10010 Ortschaften allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.077,55	-57.600,00	-60.500,00	-61.600,00	-62.800,00	-64.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1001111 Ortschaftsangelegenheiten		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1001111	Ortschaftsangelegenheiten
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Vorstandsbüro		Thorben Völker
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Gebietsänderungsverträge	
Zielgruppe	Kommunalpolitiker(innen), Einwohner(innen)	
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und Nachbereitung für die Ortsräte, Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Erstellen der Einladungen für die Ortsräte, Protokollführung, Überwachung der Anträge, Beschlussvorlagen, Überwachung und Nachverfolgung der Beschlüsse	
Kostenträger	10001090 Allgemeiner Kostenträger für alle Ortschaften 100011001 Allgemeine Aufgaben Ortschaft Bützfleth 100011005 Öffentliche Einrichtungen Ortschaft Bützfleth 100011007 Förderung von Vereinen Bützfleth 100011009 Repräsentationen Bützfleth 100011010 Allgemeiner Kostenträger Ortschaft Bützfleth 100011011 Allgemeine Aufgaben Ortschaft Haddorf 100011015 Öffentliche Einrichtungen Ortschaft Haddorf 100011017 Förderung von Vereinen Haddorf 100011019 Repräsentationen Haddorf 100011021 Allgemeine Aufgaben Ortschaft Hagen 100011025 Öffentliche Einrichtungen Ortschaft Hagen 100011027 Förderung von Vereinen Hagen 100011029 Repräsentationen Hagen 100011031 Allgemeine Aufgaben Ortschaft Wiepenkathen 100011035 Öffentliche Einrichtungen Ortschaft Wiepenkathen 100011037 Förderung von Vereinen Wiepenkathen 100011039 Repräsentationen Wiepenkathen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00140 Vorstandsbüro

Hansestadt Stade

Fachbereich 04 Vorstandsbüro
Abteilung 040 Vorstandsbüro
Teilhaushalt 00140 Vorstandsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.046,08	1.046,07	1.046,08	1.046,08
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.144,34	30.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	54.294,34	32.300,00	13.346,08	28.346,07	13.346,08	28.346,08
13	Personalaufwendungen	-352.893,47	-341.000,00	-305.800,00	-311.500,00	-317.400,00	-323.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.183,69	-62.700,00	-79.500,00	-94.500,00	-79.500,00	-99.000,00
16	Abschreibungen			-1.046,08	-1.046,07	-1.046,08	-1.046,08
18	Transferaufwendungen	-2.769,07	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.654,95	-323.400,00	-288.700,00	-336.800,00	-305.200,00	-386.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-795.501,18	-730.600,00	-681.546,08	-750.346,07	-709.646,08	-816.146,08
21	ordentliches Ergebnis	-741.206,84	-698.300,00	-668.200,00	-722.000,00	-696.300,00	-787.800,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-741.206,84	-698.300,00	-668.200,00	-722.000,00	-696.300,00	-787.800,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen und die jeweils zugeordneten Stellenanteile enthalten:

101110 Allgem. Kostenstelle Vorstandsbüro
101111 Gremienarbeit
101114 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
101211 Wahlen

Zugeordnete Produkte:

1011111 Gremienarbeit
1011112 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
1012111 Wahlen

Für Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen in Räten etc. sind im Haushaltsansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen jährlich 251.400 € enthalten. Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl

Neujahrsempfang

Der bisher jährlich durchgeführte Neujahrsempfang wird ab 2014 neu ausgerichtet. In diesem Rahmen soll künftig jährlich eine Ehrung erfolgen. Die Gesamtkosten des Neujahrsempfangs sind bei der Kostenstelle 101114 mit 6.000 € berücksichtigt.

Der Teilhaushalt bildet ein eigenes Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00140 Vorstandsbüro

Hansestadt Stade

Fachbereich 04 Vorstandsbüro
Abteilung 040 Vorstandsbüro
Teilhaushalt 00140 Vorstandsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.059,51	30.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.209,51	32.300,00	12.300,00	27.300,00	12.300,00	27.300,00
11	Personalauszahlungen	-352.893,47	-341.000,00	-305.800,00	-311.500,00	-317.400,00	-323.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-113.379,01	-62.700,00	-79.500,00	-94.500,00	-79.500,00	-99.000,00
15	Transferauszahlungen	-2.769,07	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-304.937,21	-323.400,00	-288.700,00	-336.800,00	-305.200,00	-386.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.978,76	-730.600,00	-680.500,00	-749.300,00	-708.600,00	-815.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.769,25	-698.300,00	-668.200,00	-722.000,00	-696.300,00	-787.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-723.769,25	-698.300,00	-668.200,00	-722.000,00	-696.300,00	-787.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50200 Kriminalprävention

Hansestadt Stade

Fachbereich 04 Vorstandsbüro
Abteilung 040 Vorstandsbüro
Teilhaushalt 50200 Kriminalprävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Transferaufwendungen		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513700 Kriminalprävention

Die Veranschlagten Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Kriminalprävention.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50200 Kriminalprävention

Hansestadt Stade

Fachbereich 04 Vorstandsbüro
Abteilung 040 Vorstandsbüro
Teilhaushalt 50200 Kriminalprävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-189,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	Transferauszahlungen		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-189,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1011111 Gremienarbeit		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1011111	Gremienarbeit
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Vorstandsbüro		Sascha Middeke
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	
Zielgruppe	Kommunalpolitiker(innen), Einwohner(innen)	
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und VA, Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Erstellen der Einladungen für die Gremien, Protokollführung, Überwachung der Anträge, Beschlussvorlagen, Überwachung und Nachverfolgung der Beschlüsse	
Kostenträger	101111101	Sitzungsdienst

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1011112 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1011112	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Vorstandsbüro		Sascha Middeke
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Repräsentanten	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Repräsentation, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen (z. B. Neujahrsempfang) sowie Sitzungen und Ehrungen - z. B. Verleihung des Ehrenbürgerrechts, Auszeichnungen, Eintragungen "Goldenes Buch", Ehrengaben und Preise, Entwurf von Grußworten und Reden, zentrale Zuständigkeitsinformationen, Rathausführungen, Verwaltungsmäßige Bearbeitung von allgemeinen Beschwerden und Anregungen, Gestaltung der einheitlichen Außen-darstellung; Bürgerdialog	
Kostenträger	101111201	Veranstaltungen und Empfänge
	101111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	101111203	Ideen- und Beschwerdemanagement

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1012111 Wahlen		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1012111	Wahlen
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Vorstandsbüro		Thorben Völker
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Verordnungen, NKomVG, VO	
Zielgruppe	Wahlleiter, Bürger, KommunalpolitikerInnen	
Kurzbeschreibung	Europawahlen Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Direktwahlen	
Kostenträger	101211101	Organisation und Durchführung von Wahlen
	101211102	Volks- und Bürgerbegehren
	101211103	Schiedspersonen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00150 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Stade

Fachbereich 05 Rechnungsprüfungsamt
Abteilung 050 Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 00150 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
13	Personalaufwendungen	-219.120,81	-223.600,00	-224.300,00	-228.800,00	-233.400,00	-238.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,39	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-220.531,00	-226.200,00	-226.900,00	-231.400,00	-236.000,00	-240.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-143.231,00	-148.900,00	-149.600,00	-154.100,00	-158.700,00	-163.300,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-143.231,00	-148.900,00	-149.600,00	-154.100,00	-158.700,00	-163.300,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

151111 Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnetes Produkt:

1511111 Rechnungsprüfung

Für Prüfungstätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes für die GWS und die KBS sind Kostenerstattungen veranschlagt.

Der Teilhaushalt bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00150 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Stade

Fachbereich 05 Rechnungsprüfungsamt
Abteilung 050 Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 00150 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
11	Personalauszahlungen	-219.120,81	-223.600,00	-224.300,00	-228.800,00	-233.400,00	-238.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.076,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-175,30	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.372,91	-226.200,00	-226.900,00	-231.400,00	-236.000,00	-240.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.072,91	-148.900,00	-149.600,00	-154.100,00	-158.700,00	-163.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.072,91	-148.900,00	-149.600,00	-154.100,00	-158.700,00	-163.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1511111 Rechnungsprüfung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1511111	Rechnungsprüfung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
RPA	Jörg Oppermann	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Verwaltung, Rat, Eigenbetriebe u. Eigengesellschaften	
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung der Verwaltung, z. B. Prüfung der Kassenvorgänge und des Jahresabschlusses, Prüfung von Aufträgen, Prüfung von Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und von Eigengesellschaften	
Kostenträger	151111101 Beratung und Prüfung der Verwaltung 151111102 Prüfung von Eigenbetrieben / Gesellschaften	

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01170 Allg. Kostenstelle Gleichstellung, EU-Förderung**

Hansestadt Stade

Fachbereich	07	Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung	070	Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt	01170	Allg. Kostenstelle Gleichstellung, EU-Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-12.874,44	-13.500,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.874,44	-13.500,00				
21	ordentliches Ergebnis	-12.874,44	-13.500,00				
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-12.874,44	-13.500,00				

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01170 Allg. Kostenstelle Gleichstellung, EU-Förderung**

Hansestadt Stade

Fachbereich	07	Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung	070	Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt	01170	Allg. Kostenstelle Gleichstellung, EU-Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-12.874,44	-13.500,00				
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.874,44	-13.500,00				
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.874,44	-13.500,00				
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.874,44	-13.500,00				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01171 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Stade

Fachbereich	07	Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung	070	Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt	01171	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.717,90	32.000,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	595,00					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.037,30					
12	= Summe ordentliche Erträge	28.350,20	32.000,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
13	Personalaufwendungen	-108.416,80	-62.800,00	-82.300,00	-83.600,00	-85.000,00	-86.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.893,28	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
18	Transferaufwendungen	-595,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.219,94	-94.000,00	-113.500,00	-114.800,00	-116.200,00	-117.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-103.869,74	-62.000,00	-81.400,00	-82.400,00	-83.500,00	-84.600,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-103.869,74	-62.000,00	-81.400,00	-82.400,00	-83.500,00	-84.600,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

171111 Gleichstellung

Zugeordnetes Produkt:

1711111 Förderung der Gleichstellung

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Bereichs Gleichstellung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01171 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Stade

Fachbereich 07 Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung 070 Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt 01171 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.717,90	32.000,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	595,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,30					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.350,20	32.000,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
11	Personalauszahlungen	-108.416,80	-62.800,00	-82.300,00	-83.600,00	-85.000,00	-86.400,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.893,28	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
15	Transferauszahlungen	-595,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.414,48	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.319,56	-94.000,00	-113.500,00	-114.800,00	-116.200,00	-117.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.969,36	-62.000,00	-81.400,00	-82.400,00	-83.500,00	-84.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.969,36	-62.000,00	-81.400,00	-82.400,00	-83.500,00	-84.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1711111 Förderung der Gleichstellung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1711111	Förderung der Gleichstellung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellung		Jacqueline Jugl
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Ausschuss, VA, Rat	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter, Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt Stade, Multiplikatoren, gesellschaftliche Gruppen, Einrichtungen, die zur Chancengleichheit beitragen	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in der Stadt Stade Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kostenträger	17111111	Projektarbeit
	17111112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	17111113	Beantragung von Fördermitteln
	17111114	Beratung MitarbeiterInnen u. BürgerInnen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41411 Kulturförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich 10 Kultur und Archäologie
Abteilung 410 Kultur und Archäologie
Teilhaushalt 41411 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00					
06	privatrechtliche Entgelte	3.673,00	1.200,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.802,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25,20					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.530,74	5.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Personalaufwendungen	-121.304,17	-106.700,00	-111.200,00	-113.200,00	-115.300,00	-117.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.887,02	-96.700,00	-131.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.700,00
16	Abschreibungen	-6.679,92	-6.379,97	-7.475,46	-7.393,94	-6.991,49	-6.524,33
18	Transferaufwendungen	-1.059.168,60	-844.500,00	-1.341.500,00	-1.120.500,00	-1.120.500,00	-1.122.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.887,52	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00	-304.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.556.927,23	-1.357.579,97	-1.894.675,46	-1.638.593,94	-1.640.291,49	-1.645.824,33
21	ordentliches Ergebnis	-1.547.396,49	-1.352.279,97	-1.889.175,46	-1.633.593,94	-1.635.291,49	-1.640.824,33
22	außerordentliche Erträge	3.000,00					
24	außerordentl. Ergebnis	3.000,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.544.396,49	-1.352.279,97	-1.889.175,46	-1.633.593,94	-1.635.291,49	-1.640.824,33

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

472502 Kulturverwaltung (allgemeine Kostenstelle)
472511 Förderung Museumsverein
472521 Förderung Museen und bildende Kunst
472611 Förderung des Theaters
472621 Förderung des musikalischen Angebots
472631 Kreisjugendmusikschule
472711 Volkshochschule
472811 Kulturpflege
475231 Archäologie

Zugeordnete Produkte:

4725021 Kulturförderung

Als wesentliche Förderbeträge sind für 2023 veranschlagt:

- a) Museumsverein - 748.000 €
- b) Kreisjugendmusikschule - 83.600 €
- c) Volkshochschule - 513.000 €
- d) Kulturpflege - 63.850 €
- e) Mitgliedsbeitrag Orgelakademie - 12.800 €
- f) Mitgliedsbeiträge Tourismusverband/Maritime Landschaft etc. - 28.300 €

Bei der Kostenstelle 472621 (Förderung des musikalischen Angebots) waren bisher die Erträge und Aufwendungen für die Veranstaltungen "Müssen alle mit Festival" und "Hanesongfestival" veranschlagt. Künftig werden diese Veranstaltungen von der Stade Marketing und Tourismus GmbH durchgeführt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41411 Kulturförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich 10 Kultur und Archäologie
Abteilung 410 Kultur und Archäologie
Teilhaushalt 41411 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00					
05	privatrechtliche Entgelte	3.593,00	1.200,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,92	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.003,92	5.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalauszahlungen	-120.260,36	-106.700,00	-111.200,00	-113.200,00	-115.300,00	-117.400,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-91.909,62	-96.700,00	-131.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.700,00
15	Transferauszahlungen	-817.168,60	-844.500,00	-1.341.500,00	-1.120.500,00	-1.120.500,00	-1.122.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-280.979,33	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00	-303.300,00	-304.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.317,91	-1.351.200,00	-1.887.200,00	-1.631.200,00	-1.633.300,00	-1.639.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.313,99	-1.345.900,00	-1.881.700,00	-1.626.200,00	-1.628.300,00	-1.634.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.448,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.448,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.305.762,89	-1.350.900,00	-1.886.700,00	-1.631.200,00	-1.633.300,00	-1.639.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4725021 Kulturförderung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kulturförderung
Produkt	4725021	Kulturförderung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur und Archäologie		Dr. Andreas Schäfer
Auftragsgrundlage	Rats-/VA-Beschlüsse	
Zielgruppe	Museen, Veranstalter, KJM, VHS, Orgelakademie sowie deren Nutzer	
Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung des örtlichen, kulturellen Lebens, sowie Sicherstellung der Leistungsfähigkeit privater kultureller Einrichtungen durch:</p> <p>Förderung und Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - von Museen - Ausstellungen - Theaterveranstaltungen und - musikalischen Angeboten - der Kreisjugendmusikschule (KJM), - der Volkshochschule Stade (VHS) - historischer und heimatkundlicher Vereine - freier Kulturträger 	
Kostenträger	<p>472502101 Förderung des Museumsvereins</p> <p>472502102 Förderung des Theaters</p> <p>472502103 Förderung des musikalischen Angebots</p> <p>472502104 Kreisjugendmusikschule und andere kulturelle Angebote für Jugendliche</p> <p>472502105 Volkshochschule</p> <p>472502106 Freie Kulturpflege</p> <p>472502107 Ausstellungen /Veranstaltungen</p> <p>472502108 Förderung von Museen</p>	

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 4152311 Archäologie**

Hansestadt Stade

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250	Kulturförderung
Produkt	4152311	Archäologie

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur und Archäologie

Verantwortliche Person(en)

Dr. Andreas Schäfer

Auftragsgrundlage Nds. DSchG**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner**Kurzbeschreibung** Durchführung von Grabungen und Dokumentationen**Kostenträger** 475231101 archäologische Denkmalpflege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90902 Stadeum

Hansestadt Stade

Fachbereich	90	Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung	900	Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt	90902	Stadeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
18	Transferaufwendungen	-1.416.000,00	-1.172.000,00	-1.473.000,00	-1.292.000,00	-1.292.000,00	-1.292.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.299,64	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.643.299,64	-2.399.300,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.643.299,64	-2.399.300,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-2.643.299,64	-2.399.300,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

905731 Stadeum Kultur- und Tagungszentrum

Als Zuschuss für den laufenden Betrieb sind im Kernhaushalt ab 2023 jährlich 1,473 Mio. € veranschlagt. Für die Miete an die GWS sind derzeit jährlich rd. 1,227 Mio. € berücksichtigt.

Die Zuständigkeit für die Zahlung des laufenden Zuschusses und der Miete an die GWS liegt seit 2012 entsprechend der Zuordnung zur Aufgabe Kultur bei der Stabstelle 41.

Der Teilhaushalt bildet ein eigenes Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90902 Stadeum

Hansestadt Stade

Fachbereich 90 Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung 900 Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt 90902 Stadeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	-1.416.000,00	-1.172.000,00	-1.473.000,00	-1.292.000,00	-1.292.000,00	-1.292.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.227.299,64	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00	-1.227.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.643.299,64	-2.399.300,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.643.299,64	-2.399.300,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		26.150,00				
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit		26.150,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		26.150,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.643.299,64	-2.373.150,00	-2.700.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00	-2.519.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Allg. Kostenstelle FB Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	100	Zentrale Dienste, Ordnung und Standesamt
Teilhaushalt	11000	Allg. Kostenstelle FB Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.150,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.150,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
13	Personalaufwendungen	-133.386,51	-124.200,00	-120.500,00	-122.700,00	-125.000,00	-127.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.066,00	-7.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	Abschreibungen	-91,44	-91,44	-91,44	-91,44	-91,44	-75,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-142.093,76	-133.691,44	-133.991,44	-136.191,44	-138.491,44	-140.775,20
21	ordentliches Ergebnis	-129.943,76	-122.491,44	-122.591,44	-124.591,44	-126.691,44	-128.975,20
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-129.943,76	-122.491,44	-122.591,44	-124.591,44	-126.691,44	-128.975,20

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen und die jeweils zugeordneten Stellenanteile enthalten:

101101 Allgem. Kostenstelle Fachbereich Zentrale Dienste

Der Teilhaushalt bildet Erlöse (Erstattung der Regiebetriebe GWS und KBS) und Kosten des Fachbereichs (insbes. FB-Leitung) ab, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Allg. Kostenstelle FB Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 100 Zentrale Dienste, Ordnung und Standesamt
Teilhaushalt 11000 Allg. Kostenstelle FB Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.850,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
11	Personalauszahlungen	-133.386,51	-124.200,00	-120.500,00	-122.700,00	-125.000,00	-127.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.576,00	-7.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.433,78	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.396,29	-133.600,00	-133.900,00	-136.100,00	-138.400,00	-140.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.546,29	-122.400,00	-122.500,00	-124.500,00	-126.600,00	-128.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.546,29	-122.400,00	-122.500,00	-124.500,00	-126.600,00	-128.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11111 Sachgebiet Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	111	Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt	11111	Sachgebiet Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	22.594,30	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	124.658,76	127.700,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	147.253,06	152.200,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
13	Personalaufwendungen	-872.859,86	-894.300,00	-859.200,00	-875.300,00	-891.800,00	-908.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.965,62	-196.100,00	-290.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
16	Abschreibungen	-215,55	-45,47	-45,47	-25,53		
18	Transferaufwendungen	-30.510,08	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.867,75	-164.600,00	-313.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.142.418,86	-1.285.645,47	-1.493.445,47	-1.375.525,53	-1.392.000,00	-1.408.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-995.165,80	-1.133.445,47	-1.314.345,47	-1.196.425,53	-1.212.900,00	-1.229.700,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-995.165,80	-1.133.445,47	-1.314.345,47	-1.196.425,53	-1.212.900,00	-1.229.700,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

111111 Personalservice
111115 Fachübergreifende Fortbildung

Zugeordnete Produkte:

1111111 Personalservice
1111112 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Insbesondere die Kosten der fachübergreifenden Fortbildung (112.000 €) steigen durch vermehrte Ausbildung und gestiegene Entgelte des Nds. Studieninstituts. In dem Ansatz sind auch die Kosten für die Führungskräfte-seminare enthalten. Durch vermehrte Stellenausschreibungen wurden dafür 285.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen betragen 23.200 € zuzüglich der Nutzungsgebühren für LOGA All-in Höhe von 89.300 €.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Personal u. innere Dienste zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11111 Sachgebiet Personal

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 111 Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt 11111 Sachgebiet Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	22.407,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.658,76	127.700,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.850,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.916,56	152.200,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
11	Personalauszahlungen	-872.859,86	-894.300,00	-859.200,00	-875.300,00	-891.800,00	-908.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-106.116,89	-196.100,00	-290.200,00	-241.200,00	-241.200,00	-241.200,00
15	Transferauszahlungen	-30.510,08	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172.360,49	-164.600,00	-313.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.847,32	-1.285.600,00	-1.493.400,00	-1.375.500,00	-1.392.000,00	-1.408.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.930,76	-1.133.400,00	-1.314.300,00	-1.196.400,00	-1.212.900,00	-1.229.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.031.930,76	-1.133.400,00	-1.314.300,00	-1.196.400,00	-1.212.900,00	-1.229.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1111111 Personalservice		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111111	Personalservice
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Innere Dienste		Annika Kuhnke
Auftragsgrundlage	Gesetzl. und tarifl. Best., Aufträge aus polit. Gremien u. durch die Verw. führung, Anforderungen der OE	
Zielgruppe	Bewerberinnen/Bewerber, Bedienstete, ehem. Beschäftigte, OE	
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Vorbereitung der Einstellung bis zum Ausscheiden, Auszahlung von Besoldung und Entgelt, Unterstützung in allen das Personal betreffende Fragen	
Kostenträger	111111101	Personalangelegenheiten Beschäftigte/Beamte
	111111102	Personalangelegenheiten Fremdgeförderte/Dritte
	111111103	Personalkostenrechnung intern/extern
	111111115	Allgemeiner Kostenträger Personalabteilung

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111112 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111112	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personal und Innere Dienste	Annika Kuhnke	
Auftragsgrundlage	Gesetzl. u. tarifl. Best., Aufträge aus polit. Gremien u. durch die Verw. führung, Anforderungen der OE	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Anwärter	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Stade als systematische Qualifizierung von Nachwuchskräften für einen Beruf; Aktualisierung und Weiterentwicklung der fachübergreifenden Qualifikation der Beschäftigten (Fortbildung); Systematische und fortdauernde Entwicklung und Durchführung von Prozessen die es ermöglichen, die Fähigkeiten der Beschäftigten, ihr Lern- und Leistungspotential zu erkennen, zu erhalten und verwendungs- und zukunftsorientiert zu fördern	
Kostenträger	11111201 Personalentwicklung 11111202 Ausbildung 11111203 Fachübergreifende Fortbildung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11112 Sachaufwendungen

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	111	Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt	11112	Sachaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	11.321,42	107.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.321,42	107.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
13	Personalaufwendungen	-18.155,10	-18.300,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,10					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.589,33	-445.000,00	-435.000,00	-375.000,00	-355.000,00	-335.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-398.724,53	-463.300,00	-454.400,00	-394.700,00	-375.000,00	-355.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-387.403,11	-356.200,00	-401.900,00	-342.200,00	-322.500,00	-302.800,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-387.403,11	-356.200,00	-401.900,00	-342.200,00	-322.500,00	-302.800,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

101106 Allgem. Kostenstelle Bürobedarf 120.000 €
 101108 Allgem. Kostenstelle Porto- und Versandkosten 165.000 €
 101109 Allgem. Kostenstelle Fernmeldegebühren 150.000 €

Der Teilhaushalt bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11112 Sachaufwendungen

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 111 Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt 11112 Sachaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	10.152,87	107.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.152,87	107.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
11	Personalauszahlungen	-18.155,10	-18.300,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.775,66					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.200,21	-445.000,00	-435.000,00	-375.000,00	-355.000,00	-335.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.130,97	-463.300,00	-454.400,00	-394.700,00	-375.000,00	-355.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.978,10	-356.200,00	-401.900,00	-342.200,00	-322.500,00	-302.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-358.978,10	-356.200,00	-401.900,00	-342.200,00	-322.500,00	-302.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11113 Sachgebiet Organisation

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	111	Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt	11113	Sachgebiet Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	839,11	753,67	753,67	683,68	683,69	683,66
06	privatrechtliche Entgelte	44.225,44	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	345.700,41	111.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	46.783,44	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	437.548,40	214.253,67	220.253,67	220.183,68	220.183,69	219.683,66
13	Personalaufwendungen	-704.625,63	-739.400,00	-803.000,00	-817.200,00	-831.600,00	-846.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.442,11	-416.000,00	-501.100,00	-410.500,00	-410.500,00	-410.500,00
16	Abschreibungen	-58.267,80	-68.028,60	-68.645,85	-44.923,17	-40.552,25	-37.549,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750.267,48	-1.845.752,04	-1.864.100,00	-1.852.100,00	-1.852.100,00	-1.852.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.100.603,02	-3.069.180,64	-3.236.845,85	-3.124.723,17	-3.134.752,25	-3.146.349,76
21	ordentliches Ergebnis	-2.663.054,62	-2.854.926,97	-3.016.592,18	-2.904.539,49	-2.914.568,56	-2.926.666,10
23	außerordentliche Aufwendungen	-2,00					
24	außerordentl. Ergebnis	-2,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-2.663.056,62	-2.854.926,97	-3.016.592,18	-2.904.539,49	-2.914.568,56	-2.926.666,10

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

101105 Allgem. Kostenstelle SG Organisation
101112 Steuerungsunterstützung und Organisation
101212 Statistik

Zugeordnete Produkte:

1011121 Steuerungsunterstützung und Organisation
1012121 Statistik

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Teilhaushalt zentral Leasingkosten für Fahrzeuge, Fotokopierer, Frankiermaschine u.ä. veranschlagt.

In diesem Teilhaushalt werden bei Kostenstelle 101112 zentral auch die GWS-Leistungen (1,540 Mio. €) für städt. Verwaltungsgebäude veranschlagt. Bei den sonstigen ordentl. Aufwendungen sind 240.000 € für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle, 30.000 € Mitgliedbeiträge Nds. Städtetag und KGSt berücksichtigt.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Personal u. innere Dienste zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11113 Sachgebiet Organisation

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 111 Personal und Innere Dienste
Teilhaushalt 11113 Sachgebiet Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	47.280,75	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.913,04	111.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.193,79	193.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.000,00
11	Personalauszahlungen	-704.625,63	-739.400,00	-803.000,00	-817.200,00	-831.600,00	-846.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-551.690,53	-416.000,00	-501.100,00	-410.500,00	-410.500,00	-410.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.785.087,62	-1.845.752,04	-1.864.100,00	-1.852.100,00	-1.852.100,00	-1.852.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.041.403,78	-3.001.152,04	-3.168.200,00	-3.079.800,00	-3.094.200,00	-3.108.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.209,99	-2.807.652,04	-2.973.700,00	-2.885.300,00	-2.899.700,00	-2.914.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.162,42	-33.500,00	-29.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-63.162,42	-33.500,00	-29.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.162,42	-33.500,00	-29.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.714.372,41	-2.841.152,04	-3.003.200,00	-2.911.800,00	-2.926.200,00	-2.941.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1011121 Steuerungsunterstützung und Organisation

Hansestadt Stade

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1011121	Steuerungsunterstützung und Organisation

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal und Innere Dienste	Oliver Dittmer

Auftragsgrundlage Beschluss der Verwaltungsleitung, NKomVG

Zielgruppe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung Ausübung der Querschnittsfunktion einer Organisationsabteilung mit Regelung zur Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich Stellenbewertung für Angestellte und Arbeiter; Regelungen von zentraler Bedeutung für die Gesamtverwaltung, Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung und Kontrolle der Verwaltung, zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Bearbeiten der Ein- und Ausgangspost, zentrale Beschaffung aller Arbeitsmittel und Ausstattungsgegenstände, Materialverwaltung, Büromaterialausgabe, Druckerei, Versicherungsangelegenheiten, Telefonzentrale, Prüfung und Bewertung eingereicherter Vorschläge für das Vorschlagswesen, Pflege des Ortsrechts, zentraler Fuhrpark), Arbeitssicherheit

Kostenträger	101112101	Verwaltungsorganisation
	101112102	Organisationsberatungen
	101112103	Stellenbewertungen
	101112104	Vorschlagswesen
	101112105	Beschaffungsservice
	101112106	Druckerei
	101112107	Postbearbeitung
	101112108	Versicherungsangelegenheiten
	101112109	Arbeitssicherheit
	101112110	Dokumentenmanagement
	101112111	Betriebliches Gesundheitsmanagement
	101112115	Allgemeiner Kostenträger Steuerungsunterstützung und Organisation
	111111120	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 1012121 Statistik**

Hansestadt Stade

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1012121	Statistik

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personal und Innere Dienste

Verantwortliche Person(en)

Oliver Dittmer

Auftragsgrundlage Statistik-Gesetze, VO**Zielgruppe** Nds. Landesamt für Statistik**Kurzbeschreibung** Statistische Erhebungen für das Nds. Landesamt für Statistik**Kostenträger** 101211201 Statistiken

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12101 IT

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 121 IT
Teilhaushalt 12101 IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	40,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	101.400,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	62.752,17					
12	= Summe ordentliche Erträge	164.192,17	200.600,00	200.600,00	200.600,00	182.300,00	182.300,00
13	Personalaufwendungen	-574.577,86	-722.700,00	-776.400,00	-791.400,00	-806.500,00	-821.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.701,34	-1.117.700,00	-1.290.700,00	-1.223.700,00	-1.223.700,00	-1.223.700,00
16	Abschreibungen	-246.894,45	-242.218,87	-195.701,55	-99.733,78	-56.269,54	-35.770,99
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.833,46	-108.940,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.698.007,11	-2.191.558,87	-2.372.101,55	-2.224.133,78	-2.195.769,54	-2.190.670,99
21	ordentliches Ergebnis	-1.533.814,94	-1.990.958,87	-2.171.501,55	-2.023.533,78	-2.013.469,54	-2.008.370,99
22	außerordentliche Erträge	15.000,00					
24	außerordentl. Ergebnis	15.000,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.518.814,94	-1.990.958,87	-2.171.501,55	-2.023.533,78	-2.013.469,54	-2.008.370,99

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

101113 IT

Zugeordnetes Produkt:

1011131 IT

Die veranschlagten Erstattungen und Kostenumlagen betreffen die Regiebetriebe GWS und KBS.

In diesem Teilhaushalt sind die Kosten für den laufenden Betrieb sowie Neuanschaffungen (Software und Hardware) der IT veranschlagt.

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12101 IT

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 121 IT
Teilhaushalt 12101 IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	40,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.400,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.440,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	182.300,00	182.300,00
11	Personalauszahlungen	-574.577,86	-722.700,00	-776.400,00	-791.400,00	-806.500,00	-821.900,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-752.517,44	-1.117.700,00	-1.290.700,00	-1.223.700,00	-1.223.700,00	-1.223.700,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.322,39	-108.940,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.417,69	-1.949.340,00	-2.176.400,00	-2.124.400,00	-2.139.500,00	-2.154.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.977,69	-1.748.740,00	-1.975.800,00	-1.923.800,00	-1.957.200,00	-1.972.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.421,48	-415.200,00	-716.500,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-150.421,48	-415.200,00	-716.500,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.421,48	-415.200,00	-716.500,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.410.399,17	-2.163.940,00	-2.692.300,00	-2.373.800,00	-2.407.200,00	-2.422.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1011131 IT		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1011131	IT
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
IT		Niels Bijlsma
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung; gesetzliche Bestimmungen	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung (ohne Schulen)	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortliche zentrale Planung, Konzeption, Installation, Bereitstellung und Pflege der städt. Informations- u. Kommunikationssysteme wie Infrastruktur, Netze und Fachanwendungen - Beratung/Beschaffung von Hard- u. Software sowie Dienstleistungen - Betreuung und Beratung der Organisationseinheiten in allen IT-Fragen - Erstellung und Durchführung von Schulungen 	
Kostenträger	<ul style="list-style-type: none"> 101113101 Bereitstellung und Betrieb sach-/fachgerechter IT-Infrastrukturen 101113102 Bereitstellung und Betrieb sach-/fachgerechter IT-Arbeitsplätze 101113103 Bereitstellung und Betrieb sach-/fachgerechter Fachprogramme 101113104 Erstellung, Pflege von Individualsoftware 101113105 Beratung, Unterstützung und Hilfestellung 101113106 Erarbeitung und Durchführung von Schulungen 101113110 Bereitstellung und Betrieb TK-Anlage/-Infrastrukturen 101113115 Allgemeiner Kostenträger IT 	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23161 Standesamt

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	231	Standesamt
Teilhaushalt	23161	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.478,52	102.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.252,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	116.410,52	107.000,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
13	Personalaufwendungen	-239.987,50	-255.800,00	-287.700,00	-292.900,00	-298.200,00	-303.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370,75	-11.250,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
16	Abschreibungen	-79,64	-79,64	-79,64	-38,82		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751,84	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-248.189,73	-271.029,64	-303.729,64	-306.388,82	-311.650,00	-317.050,00
21	ordentliches Ergebnis	-131.779,21	-164.029,64	-164.029,64	-166.688,82	-171.950,00	-177.350,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-131.779,21	-164.029,64	-164.029,64	-166.688,82	-171.950,00	-177.350,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311224 Standesamt

Zugeordnetes Produkt

3112241 Standesamt

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23161 Standesamt

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 231 Standesamt
Teilhaushalt 23161 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.130,52	102.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	2.680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.062,52	107.000,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
11	Personalauszahlungen	-239.987,50	-255.800,00	-287.700,00	-292.900,00	-298.200,00	-303.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.359,09	-11.250,00	-12.050,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.671,34	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.017,93	-270.950,00	-303.650,00	-306.350,00	-311.650,00	-317.050,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.955,41	-163.950,00	-163.950,00	-166.650,00	-171.950,00	-177.350,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.955,41	-163.950,00	-163.950,00	-166.650,00	-171.950,00	-177.350,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 3112241 Beurkundungen**

Hansestadt Stade

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112241	Beurkundungen

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Katharina Richert

Auftragsgrundlage BGB, EGBGB, PStG, FamNamRG, LPartG, FamÄndG, BVFG, KiAustrG, EheG, VO zum PSTG, Nds. AVO

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Dritte mit berechtigtem Interesse

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen, Namensänderungen

Kostenträger	311224101	Eheschließungen
	311224102	Sterbefälle
	311224103	Geburten
	311224104	sonstige Beurkundungen
	311224115	Allgemeiner Kostenträger Standesamt

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21301 Recht

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 211 Recht
Teilhaushalt 21301 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.501,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.489,85					
12	= Summe ordentliche Erträge	15.990,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Personalaufwendungen	-177.235,88	-171.900,00	-144.900,00	-147.300,00	-149.800,00	-152.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.021,61	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169,88	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-184.427,37	-180.500,00	-153.500,00	-155.900,00	-158.200,00	-161.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-168.436,40	-162.500,00	-135.500,00	-137.900,00	-140.200,00	-143.600,00
22	außerordentliche Erträge	75.000,00					
24	außerordentl. Ergebnis	75.000,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-93.436,40	-162.500,00	-135.500,00	-137.900,00	-140.200,00	-143.600,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

301111 Rechtsberatung und -vertretung

Zugeordnetes Produkt:

3011111 Rechtsberatung und -vertretung

Der Haushaltsansatz für 2023 ff. beinhaltet einen Betrag von 1.200 € zur Deckung von Kostenrisiken mögl. Gerichtsverfahren.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21301 Recht**

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 211 Recht
Teilhaushalt 21301 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.501,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	Personalauszahlungen	-177.235,88	-171.900,00	-144.900,00	-147.300,00	-149.800,00	-152.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.907,52	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.384,12	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.527,52	-180.500,00	-153.500,00	-155.900,00	-158.200,00	-161.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.026,40	-162.500,00	-135.500,00	-137.900,00	-140.200,00	-143.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.026,40	-162.500,00	-135.500,00	-137.900,00	-140.200,00	-143.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3011111 Rechtsberatung und -vertretung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	3011111	Rechtsberatung und -vertretung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht		Knud Thiemann
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	Fachbereiche, Prozessgegner	
Kurzbeschreibung	Fachbereiche werden rechtlich beraten, insbesondere bei der Umsetzung und Auslegung von Rechtsnormen, Abschluss von Verträgen und Satzungen. Außerdem erfolgt die Vertretung vor dem Verwaltungs-, Arbeits-, Sozial- und Amtsgericht.	
Kostenträger	301111101	Rechtsberatung mündlich/schriftlich
	301111102	Prozessvertretung
	301111103	Ausbildung von Referendaren
	301111115	Allgemeiner Kostenträger Rechtsabteilung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22310 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Stade

Fachbereich	11	Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung	221	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	22310	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	18,00					
13	Personalaufwendungen	-143.205,31	-144.800,00	-147.900,00	-150.700,00	-153.600,00	-156.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.331,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,70	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-146.592,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00
21	ordentliches Ergebnis	-146.574,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-146.574,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311220 Allgemeine Kostenstelle der Abteilung Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt bildet Kosten der Abteilung ab, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22310 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22310 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,00					
11	Personalauszahlungen	-143.205,31	-144.800,00	-147.900,00	-150.700,00	-153.600,00	-156.500,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.331,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55,70	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.592,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.574,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.574,99	-165.250,00	-168.350,00	-171.150,00	-174.050,00	-176.950,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22311 Ordnungsrechtliche Aufgaben

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22311 Ordnungsrechtliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.608,26	160.500,00	158.100,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	382,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.022,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	88.792,69	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	251.806,73	171.800,00	168.400,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
13	Personalaufwendungen	-319.931,30	-307.000,00	-322.400,00	-328.100,00	-333.800,00	-339.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.338,50	-198.400,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	Abschreibungen	-190.636,36	-29.031,33	-28.702,35	-6.047,58	-5.432,73	-5.076,74
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.419,39	-532.500,00	-531.600,00	-531.600,00	-531.600,00	-531.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.257.325,55	-1.066.931,33	-1.062.702,35	-1.045.747,58	-1.050.832,73	-1.056.476,74
21	ordentliches Ergebnis	-1.005.518,82	-895.131,33	-894.302,35	-877.947,58	-883.032,73	-888.676,74
22	außerordentliche Erträge	9,16					
24	außerordentl. Ergebnis	9,16					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.005.509,66	-895.131,33	-894.302,35	-877.947,58	-883.032,73	-888.676,74

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311221 Ordnungsrechtliche Aufgaben
311300 FOSD

Zugeordnete Produkte:

3112211 Ordnungsrechtliche Aufgaben

Für den FOSD sind 30.000 € veranschlagt.

Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf Kostensteigerungen bei den Unterküften für Obdachlose zurückzuführen (Leistungen an GWS).

Für Wach- und Kontrolldienste sind 12.000 € und für die Neuausstattung der Unterküfte sind 10.000 € vorgesehen.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22311 Ordnungsrechtliche Aufgaben

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22311 Ordnungsrechtliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.229,42	160.500,00	158.100,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	382,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.104,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.580,51	171.800,00	168.400,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
11	Personalauszahlungen	-319.931,30	-307.000,00	-322.400,00	-328.100,00	-333.800,00	-339.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-241.362,88	-198.400,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-467.404,59	-532.500,00	-531.600,00	-531.600,00	-531.600,00	-531.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.698,77	-1.037.900,00	-1.034.000,00	-1.039.700,00	-1.045.400,00	-1.051.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.118,26	-866.100,00	-865.600,00	-871.900,00	-877.600,00	-883.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-2.142,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-900.260,26	-879.100,00	-878.600,00	-884.900,00	-890.600,00	-896.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3112211 Ordnungsrechtliche Aufgaben		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112211	Ordnungsrechtliche Aufgaben
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Kirsten Bock
Auftragsgrundlage	NPOG, WaffenG, SprengstoffG, Nds. Feiertagsgesetz, OwiG, BestattG, NVersG, FischereiG, BGB, NamÄndG, NHundG, Ortsrecht	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Stade	
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Versteigerung von Fundsachen, Waffenangelegenheiten, Präventive Sicherstellungen, Sprengstoffangelegenheiten, Namensänderungen, Unterbringung von obdachlosen Personen in städtischen Unterkünften; Maßnahmen n. dem Hundegesetz, Hundesteuerangelegenheiten, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Betreuung des Projektes Bürger im Dienst	
Kostenträger	311221101 Gefahrenabwehrmaßnahmen 311221102 Ordnungswidrigkeitenverfahren 311221103 Obdachlosenangelegenheiten 311221104 Waffenangelegenheiten 311221105 Bürger im Dienst (FOSD) 311221106 Hundesteuerangelegenheiten 311221115 Allgemeiner Kostenträger Ordnungsrechtliche Aufgaben	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22312 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22312 Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	327.042,29	265.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.155,12	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	340.798,40	303.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
13	Personalaufwendungen	-455.155,59	-412.300,00	-462.600,00	-471.500,00	-480.600,00	-489.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,15	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	Abschreibungen	-2.821,81					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.164,63	-195.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-658.527,18	-611.200,00	-671.500,00	-680.400,00	-689.500,00	-698.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-317.728,78	-308.200,00	-308.500,00	-317.400,00	-326.500,00	-335.800,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-317.728,78	-308.200,00	-308.500,00	-317.400,00	-326.500,00	-335.800,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311222 Meldeangelegenheiten

Zugeordnete Produkte:

3112221 Meldeangelegenheiten

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vorgesehen für die Kosten der Bundesdruckerei.
Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22312 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22312 Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.758,89	265.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,38	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.598,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.326,72	303.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
11	Personalauszahlungen	-455.155,59	-412.300,00	-462.600,00	-471.500,00	-480.600,00	-489.900,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-407,65	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-193.488,93	-195.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00	-205.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.052,17	-611.200,00	-671.500,00	-680.400,00	-689.500,00	-698.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.725,45	-308.200,00	-308.500,00	-317.400,00	-326.500,00	-335.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-302.725,45	-308.200,00	-308.500,00	-317.400,00	-326.500,00	-335.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3112221 Meldeangelegenheiten		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112221	Meldeangelegenheiten
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Kirsten Bock
Auftragsgrundlage	BMG, Nds. AG BMG, EstG, LohnsteuerRL, NPOG, PersonalausweisG, PassG,	
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftsuchende	
Kurzbeschreibung	Registrierung sämtlicher Einwohner, Bestimmung Hauptwohnung/Nebenwohnung, Auskunftsperren, Melde- registrauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Wehrerfassung, Volksbegehren, steuerliche Lebens- bescheinigungen, Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Dokumente, Kinderreisepässe, Sicherstellung und Einziehung	
Kostenträger	311222101	Meldeangelegenheiten
	311222103	Passangelegenheiten
	311222115	Allgemeiner Kostenträger Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22313 Tierheim

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22313 Tierheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.676,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.428,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.914,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,50					
12	= Summe ordentliche Erträge	28.019,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Personalaufwendungen	-135.107,64	-135.900,00	-138.000,00	-140.600,00	-143.300,00	-146.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.708,11	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
16	Abschreibungen	-1.658,50	-1.584,40	-1.408,12	-1.174,21	-976,25	-543,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.435,26	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-199.909,51	-196.484,40	-198.408,12	-200.774,21	-203.276,25	-205.543,16
21	ordentliches Ergebnis	-171.890,14	-174.484,40	-176.408,12	-178.774,21	-181.276,25	-183.543,16
22	außerordentliche Erträge	1.500,00					
24	außerordentl. Ergebnis	1.500,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-170.390,14	-174.484,40	-176.408,12	-178.774,21	-181.276,25	-183.543,16

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311223 Tierheim

Zugeordnete Produkte:

3112231 Tierheim

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im wesentlichen für Tierarztkosten benötigt.
Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22313 Tierheim

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22313 Tierheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.428,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.500,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.518,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	Personalauszahlungen	-135.107,64	-135.900,00	-138.000,00	-140.600,00	-143.300,00	-146.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.708,11	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.393,95	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.209,70	-194.900,00	-197.000,00	-199.600,00	-202.300,00	-205.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.690,83	-172.900,00	-175.000,00	-177.600,00	-180.300,00	-183.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.690,83	-175.900,00	-178.000,00	-180.600,00	-183.300,00	-186.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 3112231 Tierheim**

Hansestadt Stade

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112231	Tierheim

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Kirsten Bock

Auftragsgrundlage BGB, NPOG, TierschutzG**Zielgruppe** Tierhalter, Interessenten**Kurzbeschreibung** Aufnahme, Versorgung und Vermittlung von Fundtieren und Abgabebietern, Beratung von Interessenten, Kostenersatzforderungen**Kostenträger** 311223101 Aufnahme, Versorgung und Vermittlung der Tiere

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22314 Feuerschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22314 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.789,75	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.044,20	64.238,90	73.459,17	61.912,06	49.990,73	38.345,60
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.661,66	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.122,83					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.397,51					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.852,36					
12	= Summe ordentliche Erträge	290.868,31	194.238,90	253.459,17	241.912,06	229.990,73	218.345,60
13	Personalaufwendungen	-294.819,96	-292.800,00	-302.700,00	-308.700,00	-314.800,00	-321.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.167,86	-436.700,00	-429.600,00	-379.600,00	-379.600,00	-379.600,00
16	Abschreibungen	-439.501,38	-499.606,58	-446.873,17	-296.360,28	-229.080,35	-139.004,23
18	Transferaufwendungen	-1.200,00	-6.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.068,66	-648.400,00	-691.400,00	-691.400,00	-691.400,00	-691.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.855.757,86	-1.883.606,58	-1.872.973,17	-1.678.460,28	-1.617.280,35	-1.533.404,23
21	ordentliches Ergebnis	-1.564.889,55	-1.689.367,68	-1.619.514,00	-1.436.548,22	-1.387.289,62	-1.315.058,63
22	außerordentliche Erträge	449,00					
24	außerordentl. Ergebnis	449,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.564.440,55	-1.689.367,68	-1.619.514,00	-1.436.548,22	-1.387.289,62	-1.315.058,63

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311261 Feuerschutz

Zugeordnete Produkte:

3112611 Feuerschutz

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:**2023 = 400.000 € Bezahlung der 3 Einsatzleitfahrzeuge****2024 = 560.000 € Anzahlung 2 Großfahrzeuge und 2 Mannschaftstransportwagen, VE über 400.000 € für Bestellung 2 Großfahrzeuge****2025 = 400.000 € Restzahlung 2 Großfahrzeuge, VE über 400.000 € für Bestellung****2026 = 560.000 € Anzahlung 2 Großfahrzeuge und 2 Mannschaftstransportwagen, VE über 400.000 € für Bestellung 2 Großfahrzeuge**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22314 Feuerschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22314 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.789,75	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.489,66	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	5.216,84					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820,05					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.316,30	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
11	Personalauszahlungen	-294.819,96	-292.800,00	-302.700,00	-308.700,00	-314.800,00	-321.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-418.582,87	-436.700,00	-429.600,00	-379.600,00	-379.600,00	-379.600,00
15	Transferauszahlungen	-1.200,00	-6.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648.220,10	-648.400,00	-691.400,00	-691.400,00	-691.400,00	-691.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.362.822,93	-1.384.000,00	-1.426.100,00	-1.382.100,00	-1.388.200,00	-1.394.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.506,63	-1.254.000,00	-1.246.100,00	-1.202.100,00	-1.208.200,00	-1.214.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.703,72		30.000,00		80.000,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.415,50					
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	6.119,22		30.000,00		80.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-481.065,88	-240.000,00	-480.000,00	-640.000,00	-480.000,00	-640.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-481.065,88	-240.000,00	-480.000,00	-640.000,00	-480.000,00	-640.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.946,66	-240.000,00	-450.000,00	-640.000,00	-400.000,00	-640.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.633.453,29	-1.494.000,00	-1.696.100,00	-1.842.100,00	-1.608.200,00	-1.854.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3112611 Feuerschutz		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3112611	Feuerschutz
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Kirsten Bock
Auftragsgrundlage	NPOG, NBrandSchG, Ortsrecht	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Sachen, Umwelt in der Hansestadt Stade und bei Anforderung darüber hinaus	
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren durch Brände und technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Gestellung von Brandsicherheitswachen, freiwillige Hilfeleistungen, Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen	
Kostenträger	311261101 Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr 311261102 Kostenersatzabrechnungen 311261104 Feuerwehr Bützfleth 311261105 Feuerwehr Hagen 311261106 Feuerwehr Stade 311261107 Feuerwehr Wiepenkathen 311261108 Jugendfeuerwehr 311261115 Allgemeiner Kostenträger Feuerwehr	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22318 Märkte

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22318 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.218,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	132,01					
12	= Summe ordentliche Erträge	40.350,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Personalaufwendungen	-6.503,12	-9.100,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.010,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	Abschreibungen	-7.135,63	-5.348,31	-1.342,08	-1.342,10	-1.342,09	-1.342,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.797,60	-17.548,31	-15.042,08	-15.142,10	-15.242,09	-15.342,09
21	ordentliches Ergebnis	21.553,31	22.451,69	24.957,92	24.857,90	24.757,91	24.657,91
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	21.553,31	22.451,69	24.957,92	24.857,90	24.757,91	24.657,91

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

315731 Märkte

Zugeordnete Produkte:

3157311 Märkte

Der Ansatz für die Gebühren aus der Durchführung von Wochenmärkte ab 2023 entspricht der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22318 Märkte

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22318 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,53					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.828,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,01					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.935,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	Personalauszahlungen	-6.503,12	-9.100,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.010,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.148,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.661,97	-12.200,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.273,47	27.800,00	26.300,00	26.200,00	26.100,00	26.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.273,47	22.800,00	21.300,00	21.200,00	21.100,00	21.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3157311 Märkte

Hansestadt Stade

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	3157311	Märkte

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Kirsten Bock

Auftragsgrundlage

GewO, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbesucher, Marktbeschicker

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung eigener Wochenmärkte zur Versorgung der Bevölkerung mit frischen Nahrungsmitteln, Blumen und Pflanzen in hochwertiger Qualität erreicht werden.

Kostenträger

315731101 Wochenmärkte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22319 Straßenverkehrsangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22319 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.689,40					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	447.557,97	503.000,00	513.000,00	523.000,00	533.000,00	533.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	31.036,42	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.887,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	125.718,21	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	636.889,87	721.500,00	771.500,00	781.500,00	791.500,00	791.500,00
13	Personalaufwendungen	-576.695,13	-621.200,00	-478.900,00	-487.900,00	-497.000,00	-506.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.465,74	-55.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
16	Abschreibungen	-26.099,85	-23.929,86	-23.438,23	-23.114,91	-23.114,92	-23.114,90
18	Transferaufwendungen	-759,39	-125.300,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.223,65	-150.500,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-994.243,76	-976.729,86	-876.438,23	-885.114,91	-894.214,92	-903.414,90
21	ordentliches Ergebnis	-357.353,89	-255.229,86	-104.938,23	-103.614,91	-102.714,92	-111.914,90
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-357.353,89	-255.229,86	-104.938,23	-103.614,91	-102.714,92	-111.914,90

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen und die jeweils zugeordneten Stellenanteile enthalten:

311225 Straßenverkehrsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte:

3112212 Straßenverkehrsangelegenheiten

Der Teilhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Erledigung von Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. ÖPNV. Hierzu zählen insbesondere Erträge aus Park- und Sondernutzungsgebühren und Verwargeldern. Die Transferaufwendungen beinhalten freiwillige Zuschüsse von 125.300 € an die KVG zur Aufrechterhaltung und Erweiterung von Buslinien. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Wesentlichen für Leistungen der KBS für Reinigungs-, Absperr- und sonstigen Arbeiten an.

Der Teilhaushalt ist dem Budget des Fachbereichs I zugeordnet.

Im Teilfinanzhaushalt sind folgende investive Auszahlungen vorgesehen:

Ab 2021 sind jeweils 10.000 € für Buswartehäuschen vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22319 Straßenverkehrsangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22319 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.689,40					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.590,16	503.000,00	513.000,00	523.000,00	533.000,00	533.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	31.636,42	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.555,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.810,02	721.500,00	771.500,00	781.500,00	791.500,00	791.500,00
11	Personalauszahlungen	-576.695,13	-621.200,00	-478.900,00	-487.900,00	-497.000,00	-506.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-99.460,19	-55.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
15	Transferauszahlungen	-759,39	-125.300,00				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.497,53	-150.500,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.412,24	-952.800,00	-853.000,00	-862.000,00	-871.100,00	-880.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.602,22	-231.300,00	-81.500,00	-80.500,00	-79.600,00	-88.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-8.427,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-8.427,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.427,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-320.029,24	-241.300,00	-91.500,00	-90.500,00	-89.600,00	-98.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3112212 Straßenverkehrsangelegenheiten		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112212	Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung	Kirsten Bock	
Auftragsgrundlage	NStrG, StVG, StVO, FahrIG, NPOG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Firmen und Bürger, die den Verkehrsraum über den Gemeingebrauch nutzen wollen	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkende und -beeinflussende Maßnahmen durch Beschilderung und Markierungen, verkehrsbehördliche Anordnungen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Überwachung des ruhenden Verkehrs, Fahrschulangelegenheiten, Großraum- und Schwerlasttransporte; Parkscheinautomaten	
Kostenträger	311221201 Verkehrsangelegenheiten 311221202 Sondernutzungen 311221203 Verkehrsüberwachung 311221205 ÖPNV (Unterhaltung der Wartehallen und des Mobiliars) 311221206 Parkscheinautomaten 311221215 Allgemeiner Kostenträger Straßenverkehrsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22320 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22320 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.007,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	668,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	66.675,50	52.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
13	Personalaufwendungen	-214.204,85	-203.100,00	-222.700,00	-226.800,00	-231.000,00	-235.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	Abschreibungen	-757,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891,15	-9.600,00	-3.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-218.183,50	-216.300,00	-229.900,00	-240.000,00	-244.200,00	-248.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-151.508,00	-163.800,00	-159.400,00	-169.500,00	-173.700,00	-178.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-151.508,00	-163.800,00	-159.400,00	-169.500,00	-173.700,00	-178.000,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

311226 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Zugeordnete Produkte:

3112213 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs I zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22320 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 221 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 22320 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.377,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.422,00	52.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
11	Personalauszahlungen	-178.088,90	-203.100,00	-222.700,00	-226.800,00	-231.000,00	-235.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-330,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.863,97	-9.600,00	-3.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.283,37	-216.300,00	-229.900,00	-240.000,00	-244.200,00	-248.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.861,37	-163.800,00	-159.400,00	-169.500,00	-173.700,00	-178.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.861,37	-163.800,00	-159.400,00	-169.500,00	-173.700,00	-178.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3112213 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	3112213	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Kirsten Bock
Auftragsgrundlage	GewO, GastG, HwO, PreisangabenVO, LadenschlussG, Nds. FeiertagsG, FahrIG., SperrzeitVO, NPOG, OwiG, ALLGO, Ortsrecht	
Zielgruppe	Gewerbetreibende in der Hansestadt Stade, Verbraucher, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Gewerbeangelegenheiten, Gewerbemeldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachung von Betrieben und Gaststätten, Widerruf, Rücknahme, Untersagung sowie sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen	
Kostenträger	311221301	Gewerbeangelegenheiten
	311221302	Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42471 Stadtarchiv

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 420 Archiv und Stadtgeschichte
Teilhaushalt 42471 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,98	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.254,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	450,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		21.600,00				
12	= Summe ordentliche Erträge	3.778,98	34.200,00	9.600,00	9.600,00	4.600,00	4.600,00
13	Personalaufwendungen	-183.783,31	-212.200,00	-215.500,00	-219.300,00	-223.200,00	-227.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.714,41	-122.700,00	-67.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
16	Abschreibungen	-1.761,12	-1.612,98	-1.612,97	-1.502,36	-271,71	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.394,56	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-266.653,40	-350.212,98	-298.012,97	-266.602,36	-269.271,71	-272.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-262.874,42	-316.012,98	-288.412,97	-257.002,36	-264.671,71	-268.300,00
22	außerordentliche Erträge	7.000,00					
24	außerordentl. Ergebnis	7.000,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-255.874,42	-316.012,98	-288.412,97	-257.002,36	-264.671,71	-268.300,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

472501 Stadtarchiv

Zugeordnete Produkte:

4725011 Stadtarchiv

Der Teilhaushalt bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42471 Stadtarchiv

Hansestadt Stade

Fachbereich 11 Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Abteilung 420 Archiv und Stadtgeschichte
Teilhaushalt 42471 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073,98	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.254,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	450,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00				
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.778,98	34.200,00	9.600,00	9.600,00	4.600,00	4.600,00
11	Personalauszahlungen	-183.783,31	-212.200,00	-215.500,00	-219.300,00	-223.200,00	-227.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-42.238,14	-122.700,00	-67.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.422,81	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.444,26	-348.600,00	-296.400,00	-265.100,00	-269.000,00	-272.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.665,28	-314.400,00	-286.800,00	-255.500,00	-264.400,00	-268.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-2.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.665,28	-316.400,00	-286.800,00	-255.500,00	-264.400,00	-268.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 4725011 Stadtarchiv**

Hansestadt Stade

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	4725011	Stadtarchiv

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Archiv und Stadtgeschichte

Verantwortliche Person(en)

Dr. Christina Deggim

Auftragsgrundlage NArchG, Dienstanweisung**Zielgruppe** Verwaltung, Öffentlichkeit**Kurzbeschreibung** Übernahme, Erschließung, Nutzung und Auswertung von Schriftgut zur Stadtgeschichte

Kostenträger	472501101	Bildung und Pflege der Bestände
	472501102	Benutzerdienst
	472501103	Erforschung der Stadtgeschichte
	472501115	Allgemeiner Kostenträger Stadtarchiv

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Allg. Kostenstelle FB Finanzen und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich	21	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung	200	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	20000	Allg. Kostenstelle FB Finanzen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	Personalaufwendungen	-68.412,97	-69.000,00	-69.900,00	-71.200,00	-72.500,00	-73.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,48	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-550,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-68.869,45	-73.500,00	-73.400,00	-74.700,00	-76.000,00	-75.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-49.769,45	-69.100,00	-69.000,00	-70.300,00	-71.600,00	-70.900,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-49.769,45	-69.100,00	-69.000,00	-70.300,00	-71.600,00	-70.900,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

201102 Allgem. Kostenstelle FB II

Der Teilhaushalt bildet Kosten der Fachbereichsleitung ab, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs II zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Allg. Kostenstelle FB Finanzen und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 200 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 20000 Allg. Kostenstelle FB Finanzen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	Personalauszahlungen	-68.412,97	-69.000,00	-69.900,00	-71.200,00	-72.500,00	-73.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-456,48	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.852,50	-3.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-550,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.721,95	-73.500,00	-73.400,00	-74.700,00	-76.000,00	-75.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.621,95	-69.100,00	-69.000,00	-70.300,00	-71.600,00	-70.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.621,95	-69.100,00	-69.000,00	-70.300,00	-71.600,00	-70.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03800 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich	21	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung	200	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	03800	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	8.187,20					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.187,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Personalaufwendungen	-296.052,71	-337.600,00	-341.100,00	-347.300,00	-353.600,00	-360.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Abschreibungen	-87,89	-87,90	-87,89	-87,90	-87,89	-42,95
18	Transferaufwendungen	-120.283,80	-590.200,00	-210.200,00	-199.700,00	-199.700,00	-220.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.337,03	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-445.235,37	-997.587,90	-621.087,89	-616.787,90	-623.087,89	-650.042,95
21	ordentliches Ergebnis	-437.048,17	-942.587,90	-566.087,89	-561.787,90	-568.087,89	-595.042,95
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-437.048,17	-942.587,90	-566.087,89	-561.787,90	-568.087,89	-595.042,95

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

805711 Wirtschaftsförderung

Zugeordnetes Produkt:

8557111 Wirtschaftsförderung

Die Transferaufwendungen sind vorgesehen für:

- Winterbeleuchtung - 10.500 €
- Gründungs- u. Innovationszentrum - 30.000 €
- Composites United e.V. (ehemals CFK-Valley e.V.) - 3.000 €
- Wirtschaftsförderung LK Stade - 18.200 €
- Moorexpress - 8.000 €
- Verbraucherberatung - 9.000 €
- Seehafen Stade e.V. - 1.500 €
- TZEW - 10.000 €
- Innovations- und Technologiezentrum für Wasserstoffanwendung im Mobilitätsbereich (ITZ) - 80.000 €
- Mittel Breitbandausbau im LK Stade - Eigenanteil der Hansestadt Stade - 70.000 € (Rückstellung aus 2022)

Der Haushaltsansatz 2022 für Maßnahmen des Standortmarketings beträgt 65.300 €.

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03800 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 200 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 03800 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	Personalauszahlungen	-296.052,71	-337.600,00	-341.100,00	-347.300,00	-353.600,00	-360.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-473,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Transferauszahlungen	-120.283,80	-590.200,00	-210.200,00	-199.700,00	-199.700,00	-220.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.671,03	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.481,48	-997.500,00	-621.000,00	-616.700,00	-623.000,00	-650.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.481,48	-942.500,00	-566.000,00	-561.700,00	-568.000,00	-595.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-436.481,48	-942.500,00	-566.000,00	-561.700,00	-568.000,00	-595.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 8057111 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	8057111	Wirtschaftsförderung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung		Matthias Bunzel
Auftragsgrundlage	Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	
Zielgruppe	Externe und ansässige Unternehmen und Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Handlungsfeld: Talente, Technologie und Toleranz, Oberziel: "Starker Standort"(Wirtschaft und Arbeit) Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe (Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Standortberatung, Kontaktpflege, Vermittlung von Unterstützungsleistungen und Hilfestellung bei Genehmigungsfragen, Informationsbereitstellung, Standortmarketing).	
Kostenträger	805711101	Ansiedlungsförderung
	805711102	Förderung ansässiger Firmen
	805711115	Allgemeiner Kostenträger Wirtschaftsförderung
Ziele	1. "Studienort Stade" 2. "Talente für Stade" 3. Weiterentwicklung CFK-Valley am Standort Stade 4. Stade als Hafenstadt und Sitz der Seeschifffahrt ausbauen 5. DOW-Standort langfristig sichern 6. Stade als internationalen Wirtschaftsstandort entwickeln und vermarkten 7. Unternehmensbezogene Dienstleistungen nach Stade holen 8. Mittelstand unterstützen und stärken 9. Sichtbarkeit Stades in der Region verbessern	
Maßnahmen	zu Ziel 1: Programm: Hochschulstandort ausbauen - Weitere PFH-Studiengänge sichern und weiterhin etablieren - Bekanntheitsgrad PFH Hansecampus erhöhen zu Ziel 2: Programm: Fachkräftesicherung - Arbeitskreis "Schule/Wirtschaft" zu Ziel 3: Programm: Stade als Standort für Forschung und Entwicklung von CFK- Anwendungen stärken - DLR- und Fraunhofer-Standort langfristig für Stade ausbauen - Ansiedlung von weiteren Entwicklungspartnern im CFK Valley - Infopoint und unterstützendes Regionalmarketing betreiben Programm: Stade als Produktionsstandort für CFK-Anwendungen stärken - Airbuszulieferer am Standort halten und weitere anwerben - Ansiedlung von Betrieben aus verwandten Industriezweigen (Fahrzeugbau, Offshore Meeres-technik und Wind), die CFK herstellen, verwenden oder verarbeiten zu Ziel 4: Programm: Umfassendes Management aufbauen - Personalkapazitäten von Seaports für Stade einsetzen - Hafengewerkschaftsgemeinschaft "Seehafen Stade e.V." stärken zu Ziel 5: Programm: Vom Solitär-Chemiestandort zur Verbundstruktur - Entwicklung und Vermarktung geeigneter Gewerbeflächen unter "chemcoastpark" - Lokale DOW-Bemühungen um neue Produktionslinien flankieren zu Ziel 6: Programm: Bodenvorratspolitik für Gewerbeflächen forcieren (Schnee, B-Pläne 500/1 u. 500/3) zu Ziel 7: Programm: Unternehmerbezogene Dienstleistungen nach Stade holen - Mitgliedschaft bei ArTie erhalten - GIS (Gründungs- und Innovationszentrum) weiter fördern zu Ziel 8: Programm: Mittelstandslotsen einsetzen - Serviceleistungen des Mittelstandslotsen bekanntmachen	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 8057111 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Stade

- zu Ziel 9: Programm: Regionale Kooperationen stärken und ausbauen
- Wirtschaftsraum Unterelbe stärken und entwickeln
 - Wirtschaftsforum Stade etablieren
 - Zusammenarbeit mit der Süderelbe AG verstärken
- Programm: Regionalen und überregionalen Austausch fördern
- Mitarbeit im Innovationsnetzwerk Niedersachsen

Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.06.)	26.759	nur als Ist-Wert	nur als Ist-Wert
Arbeitslosenquote Landkreis Stade in % (30.06.)	6,5	nur als Ist-Wert	nur als Ist-Wert
Zahl der Gespräche mit bestehenden Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten insgesamt	75	85	85
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziel 1:			
Anzahl der Studiengänge am PFH Hansecampus Stade	16	16	16
Studierende am PFH Hansecampus Stade	200	200	200
Zahl der Unternehmen im Hansecampus Stade	4	4	4
Arbeitsplätze im Hansecampus Stade	13	13	13
zu Ziel 2:			
Zahl der Teilnahmen an Arbeitskreissitzungen	4	8	6
zu Ziel 3:			
Zahl der Ansiedlungsgespräche mit Interessenten	6	8	5
Zahl der Unternehmen im Technologie- und Dienstleistungszentrum	8	11	5
zu Ziel 4:			
Zahl der Gespräche mit bestehenden Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten	3	4	5
zu Ziel 5:			
Zahl der Gespräche mit bestehenden Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten	8	4	5
zu Ziel 6:			
Zahl der Kontakte u. international ausgerichteten Aktivitäten u. Projekte	5	8	5
zu Ziel 7:			
Zahl der Unternehmen im Gründungs- und Innovationszentrum	34	33	33
Zahl der Arbeitsplätze im Gründungs- und Innovationszentrum	90	100	100
zu Ziel 8:			
Zahl der Gespräche mit bestehenden Unternehmen	40	50	50
zu Ziel 9:			
Zahl der Veranstaltungen in Wirtschaftsforen	3	8	6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81111 Beteiligungsmanagement u. -controlling

Hansestadt Stade

Fachbereich	21	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung	081	Beteiligungsmanagement u. -controlling
Teilhaushalt	81111	Beteiligungsmanagement u. -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-60.535,43	-62.100,00	-62.900,00	-64.000,00	-65.100,00	-66.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213,01	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.095,78	-126.050,00	-60.650,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-156.844,22	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00
21	ordentliches Ergebnis	-156.844,22	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-156.844,22	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

811111 Beteiligungsmanagement und -controlling

Der Aufgabenbereich wird seit 2014 als Abteilung 81 im Fachbereich II ausgeführt.

Zugeordnete Produkte:

8111101 Beteiligungsmagement und -controlling

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81111 Beteiligungsmanagement u. -controlling

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 081 Beteiligungsmanagement u. -controlling
Teilhaushalt 81111 Beteiligungsmanagement u. -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-60.535,43	-62.100,00	-62.900,00	-64.000,00	-65.100,00	-66.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-213,01	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.627,06	-126.050,00	-60.650,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.375,50	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.375,50	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-106.375,50	-188.500,00	-123.900,00	-70.450,00	-71.550,00	-72.650,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 8111101 Beteiligungsmanagement u. -controlling		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	8111101	Beteiligungsmanagement u. -controlling
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Beteiligungsmanagement und -controlling		Claus-Sören Torborg
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EigBetrVO	
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsvorstand	
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung von sachgerechten und zielgruppenspezifischen Entscheidungsgrundlagen für eine Stärkung des städtischen Beteiligungsportfolios mittels:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) schneller und valider Datenaufbereitung 2) Steuerungsvorschlägen des Portfolios im gesamtstädtischen Kontext sowie die Überwachung der Umsetzung <p>Hierzu bedarf es im Wesentlichen - der Analyse der Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften - der Konzeption von Konsolidierungs- und Zielvorgaben</p> <p>Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses</p>	
Kostenträger	81111011	Beteiligungscontrolling
	81111012	Beteiligungsmanagement
	81111013	Konsolidierter Gesamtabschluss

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14101 Finanzmanagement und Controlling

Hansestadt Stade

Fachbereich	21	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung	141	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushalt	14101	Finanzmanagement und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.575,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	133,76					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	48.060,63	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	61.769,39	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
13	Personalaufwendungen	-561.180,71	-554.000,00	-579.200,00	-589.600,00	-600.300,00	-611.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717,97	-25.300,00	-24.100,00	-14.100,00	-13.400,00	-13.000,00
16	Abschreibungen	-806,68					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.165,72	-37.900,00	-21.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-15.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-595.871,08	-617.200,00	-625.000,00	-621.400,00	-631.400,00	-639.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-534.101,69	-579.500,00	-587.300,00	-583.700,00	-593.700,00	-601.500,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-534.101,69	-579.500,00	-587.300,00	-583.700,00	-593.700,00	-601.500,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

201101 Allgem. Kostenstelle Finanzmanagement und -controlling

201111 Finanzmanagement und -controlling

211111 Steuern

Zugeordnete Produkte:

2011111 Finanzdienstleistungen

2011112 Betriebswirtschaftliche Steuerung / Kosten- und Leistungsrechnung

2111111 Steuerverwaltung (das Aufkommen aus Steuern ist im Teilhaushalt 90903 veranschlagt)

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14101 Finanzmanagement und Controlling

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 141 Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushalt 14101 Finanzmanagement und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.735,00					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.060,63	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,00					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.918,63	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
11	Personalauszahlungen	-561.180,71	-554.000,00	-579.200,00	-589.600,00	-600.300,00	-611.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.506,74	-25.300,00	-24.100,00	-14.100,00	-13.400,00	-13.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.724,44	-37.900,00	-21.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-15.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.411,89	-617.200,00	-625.000,00	-621.400,00	-631.400,00	-639.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.493,26	-579.500,00	-587.300,00	-583.700,00	-593.700,00	-601.500,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-626.493,26	-579.500,00	-587.300,00	-583.700,00	-593.700,00	-601.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2011111 Finanzdienstleistungen		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	2011111	Finanzdienstleistungen
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement und Controlling	Jörn Holst	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Zielgruppe	Rat und Fachbereiche der Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, Beratung der Fachbereiche bei der Ausführung des Haushaltsplanes, Abwicklung des Finanzausgleichs; Aufnahme von Darlehen und Abwicklung des Schuldendienstes; Verwaltung vergebener Darlehen; Anlagenbuchhaltung, Grundsatzfragen und Organisation des Rechnungswesens, Erstellen der Jahresabschlüsse (Bilanzen); Zentrale Finanzbuchhaltung	
Kostenträger	201111101 Haushaltsplanung u. -ausführung 201111103 Darlehensverwaltung 201111104 Vermögensverwaltung 201111105 Zentrale Finanzbuchhaltung 201111115 Allgemeiner Kostenträger Finanzmangement/Controlling	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2011112 Betriebswirtschaftliche Steuerung/KLR		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	2011112	Betriebswirtschaftliche Steuerung/KLR
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement und Controlling		Jörn Holst
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, NKomVG, KomHKVO, NKAG	
Zielgruppe	Rat und Fachbereiche der Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente sowie Festlegung von Methoden und Verfahren, Weiterentwicklung und Führung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerungsunterstützung für die Entscheidungsträger der Verwaltung durch Informationen und Analysen unter Einsatz eines modernen Analyse- und Steuerungssystems (Business Intelligence), Kalkulation von Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	
Kostenträger	201111201	Controlling
	201111202	KLR/Gebührenkalkulation

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2111111 Steuerverwaltung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	2111111	Steuerverwaltung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement und Controlling		Jörg Mühlmann
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht	
Zielgruppe	Steuerschuldner, Finanzamt	
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Gewerbe-, Grund-, und Vergnügungssteuer; Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und zentrale Fragen zur Umsatzbesteuerung, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art; HINWEIS: Die Hundesteuer ist Bestandteil des Produktes 3112221 Meldeangeleg.	
Kostenträger	211111101	Bearbeitung der Gewerbesteuer
	211111102	Bearbeitung der Grundsteuer
	211111103	Bearbeitung der Vergnügungssteuer
	211111104	Stadt als Steuer- u. Abgabenschuldner (BgA)
	211111105	Allgemeiner Kostenträger Steuern

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13221 Stadtkasse

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 131 Stadtkasse
Teilhaushalt 13221 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.582,40	427.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	237.816,07	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	361.425,04	528.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00
13	Personalaufwendungen	-487.260,20	-857.200,00	-829.600,00	-846.000,00	-862.700,00	-879.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404,00	-11.100,00	-12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	Abschreibungen	-17.526,73	-30.000,00	-30.000,00			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.207,40	-141.350,00	-77.650,00	-77.650,00	-81.150,00	-80.650,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-558.398,33	-1.039.650,00	-949.350,00	-930.750,00	-950.950,00	-967.450,00
21	ordentliches Ergebnis	-196.973,29	-511.450,00	-411.150,00	-392.550,00	-412.750,00	-429.250,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-196.973,29	-511.450,00	-411.150,00	-392.550,00	-412.750,00	-429.250,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

221111 Stadtkasse

Zugeordnete Produkte:

2211111 Zahlungsverkehr, Buchhaltung

2211112 Vollstreckung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im wesentlichen für die Leerung der Parkscheinautomaten benötigt.
 Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Fachbereichs II zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13221 Stadtkasse

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 131 Stadtkasse
Teilhaushalt 13221 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.106,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.882,40	427.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.597,03	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.586,16	528.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00	538.200,00
11	Personalauszahlungen	-487.260,20	-857.200,00	-829.600,00	-846.000,00	-862.700,00	-879.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.404,00	-11.100,00	-12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.112,22	-141.350,00	-77.650,00	-77.650,00	-81.150,00	-80.650,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.776,42	-1.009.650,00	-919.350,00	-930.750,00	-950.950,00	-967.450,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.190,26	-481.450,00	-381.150,00	-392.550,00	-412.750,00	-429.250,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-268.190,26	-481.450,00	-381.150,00	-392.550,00	-412.750,00	-429.250,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2211111 Zahlungsverkehr/Buchhaltung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	2211111	Zahlungsverkehr/Buchhaltung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse		Andrew Hanke
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Zielgruppe	Fachbereiche der Verwaltung	
Kurzbeschreibung	Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Verwahrung von (Wert-) Dokumenten, Buchführung	
Kostenträger	221111101	Kassenführung/Buchhaltung

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 2211112 Vollstreckung**

Hansestadt Stade

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	2211112	Vollstreckung

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Andrew Hanke

Kurzbeschreibung

Zwangsvollstreckung eigener Forderungen sowie der Forderungen amtshilfeberechtigter Behörden (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) durch Sach- und Forderungspfändungen, Immobiliervollstreckung und Insolvenzen

Kostenträger

221111201	Immobilienvollstreckung/Insolvenzen
221111202	Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
221111203	Vollstreckung fremder Forderungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30000 Stadtentwicklung und Klimaschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich	30	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung	300	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Teilhaushalt	30000	Stadtentwicklung und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge		185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13	Personalaufwendungen	-205.759,11	-246.600,00	-241.200,00	-245.700,00	-250.400,00	-255.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357,10	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
18	Transferaufwendungen	-8.000,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.611,90	-401.700,00	-371.700,00	-241.700,00	-241.700,00	-241.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-239.728,11	-660.600,00	-625.200,00	-499.700,00	-504.400,00	-509.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-239.728,11	-475.600,00	-440.200,00	-429.700,00	-434.400,00	-439.100,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-239.728,11	-475.600,00	-440.200,00	-429.700,00	-434.400,00	-439.100,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

615001 Stadtentwicklung und Infrastruktur

605611 Klimaschutzmanagement

615113 Stade 2040

Der Teilhaushalt bildet ein eigenes Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30000 Stadtentwicklung und Klimaschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich	30	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung	300	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Teilhaushalt	30000	Stadtentwicklung und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	Personalauszahlungen	-205.759,11	-246.600,00	-241.200,00	-245.700,00	-250.400,00	-255.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-347,70	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-978,40	-401.700,00	-371.700,00	-241.700,00	-241.700,00	-241.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.085,21	-660.600,00	-625.200,00	-499.700,00	-504.400,00	-509.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.085,21	-475.600,00	-440.200,00	-429.700,00	-434.400,00	-439.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-100.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.085,21	-575.600,00	-440.200,00	-429.700,00	-434.400,00	-439.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6056111 Klimaschutz	
Hansestadt Stade	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	6056111 Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung und Klimaschutz	Matthias Mueller
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 30.09.2019 zur Erklärung des Klimanotstandes für die Hansestadt Stade
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von klimaschutzfördernden Maßnahmen, insb. zur Reduzierung von Treibhausgasen zur Eindämmung der Klimakrise und ihrer Folgen auf Aufgaben von höchster Priorität - Erstellung eines Konzepts zur Klimafolgenanpassung - Einbetten des Klimaschutzes als Querschnittsaufgabe in die Verwaltungsstrukturen - Prüfung und Realisierung von Klimaschutzmaßnahmen unter Inanspruchnahme von Bundes- und/oder Landesförderprogramme - Umsetzung/Begleitung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Wasserstoffes - Energieberatung - Klimaquartier Stade-Hahle - Begleitung/Mitarbeit in Arbeitskreisen
Kostenträger	605611101 Klimaschutzmanagement

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6151131 Stade 2040	
Hansestadt Stade	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	6151131 Stade 2040
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung und Klimaschutz	Nils Jacobs
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 16.12.2019 sowie 14.12.2020
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kurzbeschreibung	<p>Führen des strategischen Stadtentwicklungsprozesses "Stade 2040" unter Begleitung einer Lenkungsgruppe mit Vertretern aus Rat und Verwaltung sowie im Dialog mit der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange auf Grundlage einer Bevölkerungsprognose (Wachstum, Struktur):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene mit den Zielen, für die Politikfelder Verkehr und Mobilität, Soziale Infrastruktur, Umwelt und Klima sowie Siedlungs- und Grünflächen bis 2040 Langfriststrategien und bis 2030 konkrete Handlungskonzeptionen und Maßnahmen als dynamische Grundlage und Maßstab für die weitere Entwicklung Stades zu erarbeiten - Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans (VEP) mit den Arbeitsschritten einer Bestandsaufnahme unter Einbeziehung einer Befragung der Stader Bevölkerung, der sich anschließenden Zustands- und Problemanalyse mit einer Bestandsbewertung, des danach zu entwickelnden Handlungskonzeptes mit Maßnahmenswerpunkte für die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung und einer abschließenden Entwicklung von Schlüsselmaßnahmen und einem Ergebnisbericht
Kostenträger	615113101 Stadtentwicklung Stade 2040

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33601 Bauverwaltung

Hansestadt Stade

Fachbereich	30	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung	303	Bauverwaltung und Grundstücke
Teilhaushalt	33601	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.417,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	274.706,12	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.392,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.546,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	330.296,28	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
13	Personalaufwendungen	-216.949,14	-188.800,00	-192.300,00	-195.600,00	-198.900,00	-202.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.018,56	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
16	Abschreibungen	-43,89					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.979,45	-32.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-586.991,04	-544.500,00	-534.500,00	-537.800,00	-541.100,00	-544.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-256.694,76	-193.500,00	-183.500,00	-186.800,00	-190.100,00	-193.500,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-256.694,76	-193.500,00	-183.500,00	-186.800,00	-190.100,00	-193.500,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

605011 Allgemeine Kostenstelle Bauverwaltung
605221 Wohnungsbauförderung
605411 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Zugeordnete Produkte:

6052212 Wohnungsbauförderung
6052211 Wohnungsberechtigung
6054111 Erschließungsangelegenheiten

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Bauverwaltung zugeordnet.

Ab 2020 wurden in diesem Teilhaushalt 297.800 € als Mieteinnahmen und 319.200 € als Mietkosten für die Umsetzung des Konzeptes sozialer Wohnungsbau veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33601 Bauverwaltung

Hansestadt Stade

Fachbereich 30 Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung 303 Bauverwaltung und Grundstücke
Teilhaushalt 33601 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.361,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	272.154,34	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.392,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.583,55	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
11	Personalauszahlungen	-216.949,14	-188.800,00	-192.300,00	-195.600,00	-198.900,00	-202.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-332.018,56	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.241,67	-32.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.209,37	-544.500,00	-534.500,00	-537.800,00	-541.100,00	-544.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.625,82	-193.500,00	-183.500,00	-186.800,00	-190.100,00	-193.500,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	119.121,06	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	119.121,06	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.121,06	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-163.504,76	-137.500,00	-127.500,00	-130.800,00	-134.100,00	-137.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 6052212 Wohnungsbauförderung**

Hansestadt Stade

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	6052212	Wohnungsbauförderung

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung und Grundstücke

Verantwortliche Person(en)

Hilmar Scheffler

Auftragsgrundlage Nds. Wohnbauförderungsgesetz (NWoFG)**Zielgruppe** Familien mit Kindern, Investoren von Mietobjekten**Kurzbeschreibung** Beratung, Auftragsbearbeitung, Entscheidungsvorschlag

Kostenträger	605221201	Kommunale Wohnungsbauförderung
	605221202	Überwachung Wohnungsbindung

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 6052211 Wohnungsberechtigung**

Hansestadt Stade

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	6052211	Wohnungsberechtigung

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung und Grundstücke

Verantwortliche Person(en)

Hilmar Scheffler

Auftragsgrundlage Nds. Wohnbauförderungsgesetz (NWoFG)**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Stade**Kurzbeschreibung** Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Wohnungsbindung, Einkommensüberprüfung**Kostenträger** 605221101 Wohnungsberechtigungsscheine

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 6054111 Erschließungsangelegenheiten**

Hansestadt Stade

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	6054111	Erschließungsangelegenheiten

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung und Grundstücke

Verantwortliche Person(en)

Hilmar Scheffler

Auftragsgrundlage NKAG, Satzungen, VA-Beschlüsse, Ratsbeschlüsse**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Stade u. a. Beitragspflichtige sowie Bauträger oder Investoren bei Erschließungsverträgen**Kurzbeschreibung** Festsetzung und Erhebung der Erschließungsbeiträge einschließlich der Satzungsregelungen, Entwurf und Abschluss von Erschließungsverträgen sowie Ablösevereinbarungen**Kostenträger** 605411101 Erschließungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01172 EU-Förderprogramme

Hansestadt Stade

Fachbereich	07	Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung	070	Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt	01172	EU-Förderprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-39.797,48	-57.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

171112 EU-Förderprogramme

Zugeordnetes Produkt:

1711121 EU-Förderung

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Bereichs Bauverwaltung zugeordnet.

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01172 EU-Förderprogramme**

Hansestadt Stade

Fachbereich 07 Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung 070 Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt 01172 EU-Förderprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-39.797,48	-57.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.797,48	-59.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1711121 EU-Förderung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1711121	EU-Förderung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und Grundstücke		Person noch zu benennen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Ausschuss, VA, Rat	
Zielgruppe	Verwaltung, Institutionen, Projektpartner, Bürgerinnen und Bürger, gesellschaftliche Gruppen, Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Beratung/Moderation und Projektentwicklung im Rahmen von EU-Förderprogrammen; Antragstellung von städtischen Förderanträgen und in Kooperation mit anderen, sowie Begleitung von laufenden EU-Projekten; Projektleitung in EU-Projekten; Entwicklung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen für ein besseres Verständnis für Europa; Förderung der kommunalen Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und anderen europäischen Partnern im Rahmen von EU-Förderprogrammen; Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
Kostenträger	171112101	Beratung, Projektentwicklung
	171112102	Veranstaltungen
	171112103	Öffentlichkeitsarbeit
	171112104	Beantragung von Fördermitteln

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31613 Grundstückswirtschaft

Hansestadt Stade

Fachbereich	30	Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung	303	Bauverwaltung und Grundstücke
Teilhaushalt	31613	Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		959,92	3.536,02	3.536,01	3.536,01	3.536,01
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	928,00	191.500,00	189.900,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	928,00	193.259,92	194.236,02	195.436,01	195.436,01	195.436,01
13	Personalaufwendungen		-244.700,00	-246.700,00	-251.300,00	-256.100,00	-261.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.905,12	-477.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00
16	Abschreibungen	-501,21	-3.899,63	-6.859,61	-6.859,60	-6.689,01	-4.824,22
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,50	-103.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.470,83	-829.299,63	-577.259,61	-581.859,60	-586.489,01	-589.524,22
21	ordentliches Ergebnis	-20.542,83	-636.039,71	-383.023,59	-386.423,59	-391.053,00	-394.088,21
22	außerordentliche Erträge		4.793.500,00	4.500.000,00			
24	außerordentl. Ergebnis		4.793.500,00	4.500.000,00			
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-20.542,83	4.157.460,29	4.116.976,41	-386.423,59	-391.053,00	-394.088,21

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

901113 Allgemeines Grundvermögen

Zugeordnete Produkte:

9011131 Unbebaute Grundstücke

Der Teilhaushalt 31613 bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Im Finanzaushalt sind u.a. Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken der von der Stadt erschlossenen Baugebiete berücksichtigt.
Die für Grunderwerb geplanten Haushaltsmittel sollen für Grünflächen, Ackerland, sonst unbebaute Grundstücke und Gewerbebeerwartungsland verwendet werden.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31613 Grundstückswirtschaft

Hansestadt Stade

Fachbereich 30 Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung 303 Bauverwaltung und Grundstücke
Teilhaushalt 31613 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.224,65	191.500,00	189.900,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.224,65	192.300,00	190.700,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
11	Personalauszahlungen		-244.700,00	-246.700,00	-251.300,00	-256.100,00	-261.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-69.457,27	-477.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3,62	-103.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.460,89	-825.400,00	-570.400,00	-575.000,00	-579.800,00	-584.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.236,24	-633.100,00	-379.700,00	-383.100,00	-387.900,00	-392.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	63.417,35	6.110.000,00	9.208.350,00			
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	63.417,35	6.110.000,00	9.208.350,00			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307.105,94	-4.080.200,00	-2.714.800,00	-412.300,00	-323.000,00	
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-307.105,94	-4.080.200,00	-2.714.800,00	-412.300,00	-323.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.688,59	2.029.800,00	6.493.550,00	-412.300,00	-323.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.924,83	1.396.700,00	6.113.850,00	-795.400,00	-710.900,00	-392.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 9011131 Unbebaute Grundstücke		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	9011131	Unbebaute Grundstücke
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und Grundstücke		Hilmar Scheffler
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Privatpersonen sowie Gewerbetreibende mit Interesse an Ankauf/Verkauf oder Anpachtung von Flächen	
Kurzbeschreibung	Flächenmanagement - Beschaffung (Ankauf/Tausch) von Flächen zur Umsetzung planerischer Ziele - Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von stäbebaulichen Verträgen - Bevorratung von Kompensationsflächen - Bestellung von Erbbaurechten - Abschluss von Pacht- /und Gestattungsverträgen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Flächen	
Kostenträger	901113101 An- und Verkauf 901113102 An- und Verpachtung 901113103 Gestattungsverträge 901113104 Erbbaurechte 901113105 Enteignungsverfahren 901113106 Poolflächen Kompensation 901113107 Grundstücksbereinigungen 901113108 dingliche Rechte 901113109 Bewirtschaftung und Unterhaltung 901113110 Wildmüll-Beseitigung 901113115 Allgemeiner Kostenträger Grundstücke	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32661 Straßen und Brücken

Hansestadt Stade

Fachbereich 30 Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung 302 Straßen und Brücken
Teilhaushalt 32661 Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.778.024,13	1.678.924,67	1.607.973,10	1.533.567,71	1.418.034,05	1.351.830,69
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.711,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	37.659,69	18.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,09					
09	aktivierte Eigenleistungen	229.439,67	150.000,00	250.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	44.283,75					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.102.119,76	2.229.824,67	2.272.973,10	2.298.567,71	2.283.034,05	2.316.830,69
13	Personalaufwendungen	-841.393,94	-807.900,00	-997.900,00	-1.016.800,00	-1.036.100,00	-1.055.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.299.192,47	-3.344.500,00	-3.622.800,00	-3.406.800,00	-3.406.800,00	-3.406.800,00
16	Abschreibungen	-2.984.918,34	-2.859.553,85	-2.888.352,81	-2.724.882,77	-2.548.117,41	-2.387.567,54
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-466,42					
18	Transferaufwendungen	-750,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.286.698,58	-2.413.250,00	-2.879.770,00	-2.859.770,00	-2.859.770,00	-2.859.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.413.419,75	-9.425.403,85	-10.389.022,81	-10.008.452,77	-9.850.987,41	-9.709.937,54
21	ordentliches Ergebnis	-7.311.299,99	-7.195.579,18	-8.116.049,71	-7.709.885,06	-7.567.953,36	-7.393.106,85
22	außerordentliche Erträge	76.063,90					
23	außerordentliche Aufwendungen	-22.362,44					
24	außerordentl. Ergebnis	53.701,46					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-7.257.598,53	-7.195.579,18	-8.116.049,71	-7.709.885,06	-7.567.953,36	-7.393.106,85

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

665401 Allgemeine Kostenstelle der Abteilung Straßen und Brücken
665451 Straßenbeleuchtung
665411 Gemeindestraßen
665412 Gemeindestraßen Bützfleth, 665413 Gemeindestraßen Wiepenkathen
665414 Gemeindestraßen Haddorf, 665415 Gemeindestraßen Hagen
665431 Landesstraßen
665461 Parkeinrichtungen, 665471 ÖPNV
665481 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
665521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
665551 Wirtschaftswege

Zugeordnete Produkte:

6654111 Gemeindestraßen, 6654211 Kreisstraßen, 6654311 Landesstraßen, 6654611 Parkeinrichtungen,
6654711 ÖPNV, 6654811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 6655211 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
6655511 Wirtschaftswege, 6654511 Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen 2023 beinhalten den städt. Anteil an der Oberflächentenwässerung von 1.238.000 € ; dieser ist an die AES zu zahlen. Der Stadtanteil an der Straßenreinigung und den Winterdienstkosten ist ab 2023 mit 219.000 € veranschlagt.

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32661 Straßen und Brücken

Hansestadt Stade

Fachbereich 30 Stadtentwicklung und Infrastruktur
Abteilung 302 Straßen und Brücken
Teilhaushalt 32661 Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.071,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	34.381,16	18.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,19					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,09					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.675,87	400.900,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
11	Personalauszahlungen	-841.393,94	-807.900,00	-997.900,00	-1.016.800,00	-1.036.100,00	-1.055.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.940,39	-3.344.500,00	-3.622.800,00	-3.406.800,00	-3.406.800,00	-3.406.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-466,42					
15	Transferauszahlungen	-750,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.708.781,62	-2.413.250,00	-2.879.770,00	-2.859.770,00	-2.859.770,00	-2.859.770,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.006.332,37	-6.565.850,00	-7.500.670,00	-7.283.570,00	-7.302.870,00	-7.322.370,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.959.656,50	-6.164.950,00	-7.085.670,00	-6.868.570,00	-6.887.870,00	-6.907.370,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-95.600,00	1.670.625,00	1.601.000,00	3.750.000,00	2.910.000,00	2.700.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	-95.600,00	1.670.625,00	1.601.000,00	3.750.000,00	2.910.000,00	2.700.000,00
26	Baumaßnahmen	-2.025.343,04	-4.850.000,00	-5.047.000,00	-5.421.000,00	-8.670.000,00	-9.324.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.657,67	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-2.027.000,71	-4.906.500,00	-5.103.500,00	-5.477.500,00	-8.726.500,00	-9.380.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122.600,71	-3.235.875,00	-3.502.500,00	-1.727.500,00	-5.816.500,00	-6.680.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.082.257,21	-9.400.825,00	-10.588.170,00	-8.596.070,00	-12.704.370,00	-13.587.870,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes - Straßen / Brücken -

Stände 18.10.2022

2023

Maßnahmen	Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg. 2022	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg. 2023	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg. 2024	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg. 2025	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg. 2026	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Brücken und Tunnel:													
Brücke Bremervörder Straße BW 18				100.000				1.000.000	600.000	2.200.000	2.200.000		VE
Brücke Depenbecker Str. BW 37											400.000		
Brücke Flethstr. / Alte Fleth BW 34					70.000						700.000		
Brücke Heidbeck BW 41	BRÜ013				40.000						400.000		
Brücke Horststr./Schwarzer Berg BW 118		100.000	60.000	60.000	36.000								
Brücke Randkanal (Hof Bockhorst) BW 23	BRÜ012											300.000	
Camper Tunnel											3.000.000		
Straßenbrücke Harburger Str. BW 40		R			300.000		810.000	930.000	810.000				
Brücken gesamt:		100.000	60.000	160.000	336.000	110.000	810.000	930.000	810.000	1.000.000	600.000	7.000.000	930.000
Radwege:													
Allgemeine Maßnahmen Radwege	RAD0100			100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Am Schwingedeich (Salztorvorstadt-L111)												450.000	
An der Drehscheibe						240.000	180.000						
Pestalozzi (Anschluss Sandersweg)		140.000	105.000										
Aufpflasterungen	RAD0003			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
Barge (Innenstadt-Kopenkamp-Heidesiedlung)		310.000	232.500										
Burgwiesen (Innenstadt-Schöllisch/Schwedenviertel)	R	131.000	490.875	180.000	130.000								
Georg-Christoph-Lichtenberg-Weg		293.000	219.750										
Harsefelder Straße (BCR) incl. KVP Bronzeschmiede		750.000	562.500	500.000	375.000	2.800.000	2.100.000	2.800.000	2.100.000	2.800.000	2.100.000	2.700.000	
Horststraße-Schwarzer Berg				320.000	240.000								
Odamm (außerorts)												140.000	
An den Fischeichen (Fahrradstraße)						880.000	660.000						
Ostroute BCR-Innenstadt								1.000.000		500.000			
Schwingewanderweg I. BA	RAD0009											100.000	
Radwege gesamt:		1.764.000	1.610.625	500.000	745.000	2.800.000	2.940.000	1.800.000	2.100.000	3.440.000	2.100.000	3.530.000	

Die restlichen Beträge sind über die Investitionsrücklage in Höhe von 5.844 Mio. € aus 2021 gedeckt.

Maßnahmen												
Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg. 2022	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg. 2023	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg. 2024	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg. 2025	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg. 2026	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Straßen:												
STR0100	100.000											
A 26, 5. BA, Flurbereinigung Kostenbeteiligung Wirtschaftsweg												
Am Bohrfeld			850.000									VE 2022
Am Bullenhof (Endausbau)							700.000		140.000		500.000	
Am Hodelwedel												
"Am Staatsarchiv"												
a) Vorbelastungsdamm "Am Staatsarchiv" II.BA	R											
b) Straßenbau "Am Staatsarchiv", III. BA				580.000					160.000			580.000
c) Straßenbau Erschl. -Str.				820.000					840.000			820.000
Alte Chaussee (L.111- Deichlücke)											600.000	
Alter Dubbenweg (Endausbau)									680.000			
Am Güterbahnhof (Buswende und Ausbau)									1.150.000		600.000	
Am Steinkamp											80.000	
BCR												
Bushaltestelle				600.000								VE 2022
KVP L 124/BCR				170.000								
Verbindungsstraße Heidesiedlung (Rampe)				290.000								
Unterführung EVB												
Borsteler Weg/Borsteler Straße	R				200.000							200.000
Brauerstraße				400.000								
Bungenstraße				100.000								
Burgweide Ausbau	R											
Erlengrund (Ortslage Wiepenkathen)											100.000	
Festplatz Harburger Str. BBPL_473, Salinenstraße	R						150.000					
Freiburger Straße (Wetterstraße-Schleusenweg)									984.000			
Götzdorfer Straße (Schöllisch)											480.000	
Harburger Str. (Sachsenstr. bis Brücke)							630.000		1.000.000			
Harburger Str. (Abbiegespur Salinenweg)					0		620.000					VE
Harsefelder Straße (Abbiegespur Klarer Streck)					520.000							
Heidesiedlung, BBPL 480, Celler Straße	R											
Heidesiedlung, BBPL 485, Bispinger Weg	R				320.000							
Hinterlandanbindung Hafen Bützfleth, Gleis-verlegung 1263											8.950.000	Wird aus Investitionsrücklage bezahlt.
Hinterm Teich (470/1)				552.000								
Jorker Straße (Microhäuser)									280.000			
Kanalstraße (Bützfleth)									420.000			
Karl-Kühcke-Str. Ausbau							1.600.000					
Kehdingertorswall												
Kerstenstr. Ausbau				100.000								
Kirchfeldstraße							350.000					
											1.400.000	

Maßnahmen	Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg. 2022	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg. 2023	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg. 2024	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg. 2025	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg. 2026	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Kleine Strecken	STR0001	60.000		60.000	60.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
Kronweide Ausbau	STR0105	R											
KVP B 73 / Thuner Str.	STR0070											1.500.000	
KVP L124/Bronzeschmiede/ B73						s. Radweg Harsefelder Str.							
KVP Wallstr./ Schiffertorstr./ Stockhausstr.	STR0101	200.000		70.000									
KVP B73 / Haddorfer Grenzweg	STR0111												
Lerchenweg (außerhalb SAN)												900.000	
Masurenstraße (Endausbau)	STR0064											50.000	
Ohle Ring (Wiepenkathen)													
Parkstraße		300.000		725.000									VE 2022
Parkweg				480.000									VE 2022
Pulverweg (Über den Burgwiesen - Geestberg)												1.020.000	
SAN Altländer Viertel Planungskosten	STR0120	30.000											
SAN Bützfleth Planungskosten	STR0119	20.000											
SAN Hahle		20.000		20.000	20.000	20.000		20.000					
SAN Harschenflether Vorstadt (BBPL Wischhafener Straße)	STR0088	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000		30.000			
Schneeweg incl. Nebenstraßen					0	0		1.340.000		200.000			VE
Schölischer Straße (Ausbau und Schäden)	STR0043	300.000											
Talstr. (Ausbau)	STR0107											1.550.000	
Eigenleistung Erschließungsträger		40.000		40.000	40.000	40.000		40.000		40.000			
Verdener Weg		25.000											
Vorwerkstr. (Ausbau)	STR0108											240.000	
Wischhafener Straße SAN-HaVo-KVP A 26												1.970.000	
Pauschale Reduzierung von externen Planungskosten nach Einstellung eines weiteren Tiefbauingenieurs		-150.000		-250.000	-350.000	-350.000		-450.000		-550.000			
Straßen gesamt:		3.900.000	0	4.237.000	520.000	2.361.000	0	5.790.000	0	4.734.000	0	20.000.000	1.600.000

Maßnahmen	Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg. 2022	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg. 2023	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg. 2024	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg. 2025	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg. 2026	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Sonstiges:													
Allgem. Kostenstelle Straßen u. Brücken, Inventar und BGA	KST665401	6.500		6.500	6.500	6.500		6.500		6.500			
Ausstattungsgegenstände (Schilder, Bänke etc.)	KST665411	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000		30.000			
BÜ Vorwerkstraße	SONST002											200.000	
Technische Anlagen (Ampeln etc.)	KST665411	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000		20.000			
Technische Anlagen (Straßenbeleuchtung)	KST665451	150.000		150.000	150.000	150.000		150.000		150.000			
Zuschuss DB AG BU Hinterm Teich	KST665481											100.000	
Sonstiges gesamt:		206.500	0	206.500	0	206.500	0	206.500	0	206.500	0	300.000	0
Auszahlungen Investitionen insgesamt:		5.970.500		5.103.500		5.477.500		8.726.500		9.380.500		30.830.000	#WERT!
erwartete Zuweisungen			1.670.625		1.601.000		3.750.000		2.910.000		2.700.000		

Maßnahmen	Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg. 2022	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg. 2023	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg. 2024	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg. 2025	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg. 2026	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Erläuterungen:													
Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werden zu Lasten des Jahres 2024 veranschlagt.													
<u>Nachrichtlich investive Maßnahmen außerhalb Teilfinanzhaushalt - Straßen und Brücken -</u>													
Maßnahmen	Investitionsnummer	Ansatz 2022	erwartete Zuweisg.	Ansatz 2023	erwartete Zuweisg.	Finanzplan 2024	erwartete Zuweisg.	Finanzplan 2025	erwartete Zuweisg.	Finanzplan 2026	erwartete Zuweisg.	später	Verpflichtungserm. 2023/2024
Sanierung Bützfleth 2.)		180.000											
-Alter Schienenweg		440.000											
-Kirchstraße		280.000											
-Verbindungsweg Kajedeich OMW (Grüner Weg)													
Sanierung Harschenflether Vorstadt 3.)				1.800.000						430.000		3.610.000	
M 5 Wischnafener Str. + KVP Hansestraße				1.150.000								1.840.000	
M 7 Auf der Koppel + KVP												215.000	
M 6 Harschenflether Weg												155.000	
M 10 Deichwanderweg													
M 11 GrünWeHar. Wettern													
M 14 Parkpalette Wischnafener Str.				320.000									
Konversion Ottenbeck 4.)													
- Wilhelm-Leuschner-Weg (Endausbau)				400.000									
Sanierungsgebiet Hahle 5.)				1.500.000									
- Lerchenweg (Umgestaltung Marktplatz)						450.000							
- Kreuzung Richeyweg/Bremervörder Str.	STR 0063							400.000					
- Bielfeldweg/Umgestaltung						200.000		200.000					
- Bielfeldweg/Richeyweg													
- Andreas-Henne-Weg/Verbindungsweg Lerchenweg													
Quartierspark "a"		300.000											
Quartierspark "b"						100.000							
Erschließungsträger													
- BBPL 500/3 Surfpark 1.)				400.000		320.000				305.000			
- BBPL 471 Nördliche Bronzeschmiede 7.)		240.000				300.000							
- BBPL 283 Harsefelder Str./Klarer Streck 8.)		900.000								512.000			
- BBPL 246 Haddorfer Hauptstraße 9.)		290.000				210.000							
- BBPL 470/1 Hinterm Teich 10.)		n.b.		n.b.		n.b.							
- BBPL 440 Hornstieg West II. BA 11.)		n.b.		n.b.		n.b.							
Außerhalb Teilfinanzhaushalt III 2 gesamt:		2.630.000	0	5.570.000	0	1.580.000	0	1.417.000	0	430.000		5.820.000	0
1.) Projektentwicklung Stade GmbH & Co. KG													
2.) Veranschlagt in Treuhandkonto Sanierungsgebiet Bützfleth													
3.) Veranschlagt in Treuhandkonto Sanierungsgebiet Harschenflether Vorstadt													
4.) Veranschlagt in Konver													
5.) Veranschlagt in Treuhandkonto Sanierungsgebiet Hahle													
6.) Kostenträger ISH													
7.) Kostenträger Saborowski													
8.) Kostenträger IDB													
9.) Kostenträger StaRK GmbH													
10.) Kostenträger hit													
11.) Kostenträger Werretal GmbH													

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6654111 Gemeindestraßen			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	6654111	Gemeindestraßen	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßen und Brücken		Gerd Allers	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, DIN, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Betriebe		
Kurzbeschreibung	Handlungsfeld: "Stadtentwicklung" Oberziel: Werterhaltung und Entwicklung der städtischen Infrastruktur Planung u. Bau von Gemeindestraßen, Brücken u.a. Ingenieurbauwerken sowie selbständig geführten Rad- und Gehwegen; Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen, incl. des städt. Gebührenanteils für Straßenreinigung, Winterdienst u. Oberflächenentwässerung, Betrieb von Signalanlagen		
Kostenträger	665411101	Neubau von Straßen	
	665411102	Unterhaltung der Straßen	
	665411103	Neubau von Brücken	
	665411104	Unterhaltung der Brücken	
	665411107	Neubau von Ampelanlagen	
	665411108	Unterhaltung der Ampelanlagen	
	665411109	Neubau von Radwegen	
	665411110	Unterhaltung von Radwegen	
	665411111	übriger Betrieb der Straßen etc.	
	665411115	Allgemeiner Kostenträger Gemeindestraßen	
Ziele	1. Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen 2. Verbesserung der Straßenraumgestaltung , benutzerorientiertes Bauen 3. Ausbau d. vorhand. Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch d. Schwerlastverkehr 4. Herstellung eines positiven Stadtbildes 5. Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit 6. Substanzerhaltung 7. Aufrechterhaltung des Verkehrsnetzes 8. Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit		
Maßnahmen	siehe Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes Straßen/Brücken		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentlicher (variabler) Sachaufwand für Unterhaltung der Gemeindestraßen	2.360.046 €	2.414.010 €	2.644.170 €
Gemeindestraßen in km		233,52	
Ordentlicher Sachaufwand für Unterhaltung der Radwege	123.773 €	352.050 €	414.800 €
Radwege in km		63,716	
Ordentlicher Sachaufwand für Unterhaltung der Brücken	468.194 €	562.500 €	566.200 €
Anzahl Brücken		74	
Ordentlicher Sachaufwand für Unterhaltung der Ampelanlagen	199.457 €	201.400 €	232.100 €
Anzahl Ampelanlagen		37	
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziele 1 - 3:			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6654111 Gemeindestraßen

Hansestadt Stade

Reinvestitionsquote - Gemeindestraßen u. Radwege	39,6 %	109,5 %	152,5 %
zu Ziele 5 - 7:			
Unterhaltungsaufwand je km Gemeindestraße		10.337 €	
Unterhaltungsaufwand je km Radweg		5.525 €	
Unterhaltungsaufwand je Brücke		7.601 €	
Unterhaltungsaufwand je Ampelanlage		5.443 €	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6654511 Straßenbeleuchtung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	6654511	Straßenbeleuchtung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen und Brücken		Gerd Allers
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, DIN, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung	
Kostenträger	665451101	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Stadt
	665451102	Neubau der Straßenbeleuchtung
	665451115	Allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6654811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	6654811	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen und Brücken		Gerd Allers
Auftragsgrundlage	Satzungen, DIN, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Betriebe	
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf und Bau von Luftverkehrsanlagen, Schiffs- und Fährbetriebsanlagen, Industriebahnen und Kleinbahnen sowie Betrieb und Unterhaltung	
Kostenträger	665481101	Neubau
	665481102	Unterhaltung und Betrieb
	665481115	Allgemeiner Kostenträger Sonstiger Personenverkehr

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 665211 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	665211	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen und Brücken		Gerd Allers
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, DIN, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Betriebe	
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf und Bau sowie Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Hafenanlagen; Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	
Kostenträger	66521101	Neubau
	66521102	Unterhaltung
	66521103	Betrieb (Wasserstand, Schleusen)
	66521115	Allgemeiner Kostenträger Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6655511 Wirtschaftswege		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	6655511	Wirtschaftswege
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen und Brücken		Gerd Allers
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, RLW, DIN, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Betriebe	
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf und Bau von Wirtschaftswegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Betrieb und Unterhaltung der Wege, Brücken und Plätze; Wegebeleuchtung, Auffahrtgenehmigungen, Aufgrabungsgenehmigungen	
Kostenträger	665551101	Neubau von Wegen
	665551102	Unterhaltung/Betrieb von Wegen
	665551105	Allg. Kostenträger Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31611 Stadtplanung und -sanierung

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 301 Stadtplanung und -sanierung
Teilhaushalt 31611 Stadtplanung und -sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	234.082,37	232.193,80	233.508,18	233.173,26	232.172,27	232.172,33
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.490,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	103.755,23	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	818,34					
12	= Summe ordentliche Erträge	353.145,94	265.893,80	266.208,18	265.873,26	264.872,27	264.872,33
13	Personalaufwendungen	-865.096,77	-1.103.300,00	-1.045.600,00	-1.064.300,00	-1.083.600,00	-1.103.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.191,32	-13.300,00	-34.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Abschreibungen	-542.982,82	-538.949,11	-545.208,28	-544.553,25	-541.868,52	-538.087,94
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.980,75	-373.500,00	-333.300,00	-308.398,00	-308.826,00	-308.826,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.490.251,66	-2.029.049,11	-1.958.108,28	-1.927.251,25	-1.944.294,52	-1.960.013,94
21	ordentliches Ergebnis	-2.137.105,72	-1.763.155,31	-1.691.900,10	-1.661.377,99	-1.679.422,25	-1.695.141,61
22	außerordentliche Erträge	2.222,38					
24	außerordentl. Ergebnis	2.222,38					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-2.134.883,34	-1.763.155,31	-1.691.900,10	-1.661.377,99	-1.679.422,25	-1.695.141,61

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

615005 Allgemeine Kostenstelle der Abteilung Planung, Umwelt / Grundstücke
615111 Räumliche Planung und Entwicklung
615112 Stadtsanierung

Zugeordnete Produkte:

6151111 Räumliche Planung und Entwicklung
6151112 Natur- und Landschaftsschutz
6151121 Stadtsanierung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31611 Stadtplanung und -sanierung

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 301 Stadtplanung und -sanierung
Teilhaushalt 31611 Stadtplanung und -sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.460,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,19	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.480,19	33.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
11	Personalauszahlungen	-865.096,77	-1.103.300,00	-1.045.600,00	-1.064.300,00	-1.083.600,00	-1.103.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.935,58	-13.300,00	-34.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400.418,00	-373.500,00	-333.300,00	-308.398,00	-308.826,00	-308.826,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.450,35	-1.490.100,00	-1.412.900,00	-1.382.698,00	-1.402.426,00	-1.421.926,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.970,16	-1.456.400,00	-1.380.200,00	-1.349.998,00	-1.369.726,00	-1.389.226,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.900,00	2.860.500,00	1.955.466,00	2.007.500,66	2.503.499,66	2.076.333,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.932,39					
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	394.832,39	2.860.500,00	1.955.466,00	2.007.500,66	2.503.499,66	2.076.333,00
26	Baumaßnahmen	-101.957,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.558,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.160.093,84	-3.866.861,00	-2.933.100,00	-3.011.250,00	-3.755.250,00	-3.114.500,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.270.609,61	-3.876.861,00	-2.943.100,00	-3.021.250,00	-3.765.250,00	-3.124.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.777,22	-1.016.361,00	-987.634,00	-1.013.749,34	-1.261.750,34	-1.048.167,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.105.747,38	-2.472.761,00	-2.367.834,00	-2.363.747,34	-2.631.476,34	-2.437.393,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Altländer Viertel

Angaben in 3/3 und vollen €	Haushaltsjahr											Summe Programmjahr	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
2019 (bewilligt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 (bewilligt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 (beantragt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 (beantragt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme beendet													
Summe Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse Bund/Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bützfleth

Angaben in 3/3 und vollen €	Haushaltsjahr											Summe Programmjahr	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
2019 (bewilligt)	0 €	75.000 €	75.000 €	60.000 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	247.500 €
2020 (bewilligt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 (beantragt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 (beantragt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023 (geplant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024 (geplant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme beendet													
Summe Investitionen	0 €	75.000 €	75.000 €	60.000 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	247.500 €
Zuschüsse Bund/Land	0 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €
Eigenanteil Stadt	0 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €

Harschenflether Vorstadt

Angaben in 3/3 und vollen €	Haushaltsjahr											Summe Programmjahr	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
2019 (bewilligt)	0 €	328.500 €	328.500 €	273.000 €	165.000 €	105.000 €	105.000 €	289.500 €	225.000 €	268.000 €	110.160 €	0 €	1.095.000 €
2020 (bewilligt)	0 €	210.000 €	210.000 €	262.500 €	262.500 €	105.000 €	105.000 €	375.000 €	225.000 €	148.000 €	110.160 €	0 €	1.050.000 €
2021 (bewilligt)	0 €	98.850 €	98.850 €	296.550 €	593.100 €	494.250 €	494.250 €	486.000 €	450.000 €	200.000 €	110.160 €	0 €	1.977.000 €
2022 (beantragt)	0 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	486.000 €	585.000 €	585.000 €	300.000 €	300.000 €	120.000 €	110.160 €	0 €	1.942.500 €
2023 (beantragt)	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	375.000 €	450.000 €	300.000 €	300.000 €	148.000 €	110.160 €	0 €	1.500.000 €
2024 (geplant)	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €	120.000 €	110.160 €	0 €	1.198.000 €
2025 (geplant)	0 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	250.000 €	120.000 €	110.160 €	0 €	1.130.160 €
2026 (geplant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Investitionen	0 €	538.500 €	637.350 €	928.050 €	1.581.600 €	1.859.250 €	2.080.250 €	1.214.500 €	675.000 €	268.000 €	110.160 €	0 €	9.892.660 €
Zuschüsse Bund/Land	0 €	359.000 €	424.900 €	618.700 €	1.054.400 €	1.239.500 €	1.386.833 €	809.667 €	450.000 €	178.667 €	73.440 €	0 €	6.595.107 €
Eigenanteil Stadt	0 €	179.500 €	212.450 €	309.350 €	527.200 €	619.750 €	693.417 €	404.833 €	225.000 €	89.333 €	36.720 €	0 €	3.297.553 €

Hahle

Angaben in 3/3 und vollen €	Haushaltsjahr											Summe Programmjahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
2019 (beilligt)	0 €	0 €	99.000 €	540.000 €	210.000 €									849.000 €
2020 (beilligt)	0 €	0 €	0 €	60.000 €	300.000 €	150.000 €								510.000 €
2021 (beantragt)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	41.000 €							141.000 €
2022 (beantragt)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023 (geplant)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024 (geplant)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025 (geplant)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025 (geplant)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Investitionen	0 €	0 €	99.000 €	620.000 €	550.000 €	190.000 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
Zuschüsse Bund/Land	0 €	0 €	66.000 €	413.333 €	366.667 €	126.667 €	27.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Eigenanteil Stadt	0 €	0 €	33.000 €	206.667 €	183.333 €	63.333 €	13.667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €

Altstadt

Angaben in 3/3 und vollen €	Haushaltsjahr											Summe Programmjahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
2019 (beilligt)	0 €	165.000 €	300.000 €	225.000 €	225.000 €									915.000 €
2020 (beilligt)	0 €	0 €	240.000 €	315.000 €	399.000 €	441.000 €								1.395.000 €
2021 (beilligt)			0 €	250.000 €	350.000 €	420.000 €	375.000 €							1.395.000 €
2022 (beantragt)				0 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	400.000 €						1.250.000 €
2023 (geplant)					0 €	50.000 €	300.000 €	450.000 €	400.000 €					1.200.000 €
2024 (geplant)						0 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	350.000 €				1.500.000 €
2025 (geplant)							150.000 €	350.000 €	600.000 €	400.000 €	300.000 €			1.800.000 €
2026 (geplant)								300.000 €	300.000 €	300.000 €	150.000 €			1.200.000 €
2026 (geplant)														
Prog.: „Perspektive Innenstadt“														
Summe Investitionen	0 €	165.000 €	540.000 €	2.001.111 €	1.124.000 €	1.111.000 €	1.675.000 €	1.900.000 €	1.700.000 €	1.050.000 €	450.000 €	150.000 €	11.866.111 €	
Zuschüsse Bund/Land	0 €	110.000 €	360.000 €	1.690.000 €	749.400 €	740.667 €	1.116.667 €	1.266.667 €	1.133.333 €	700.000 €	300.000 €	100.000 €	8.266.733 €	
Eigenanteil Stadt	0 €	55.000 €	180.000 €	667.004 €	374.700 €	370.333 €	558.333 €	633.333 €	566.667 €	350.000 €	150.000 €	50.000 €	3.955.371 €	

Mit den relevanten Ratsbeschlüssen hat sich die Hansestadt Stade bereit erklärt, die kommunalen Eigenanteile für die angemeldeten Erneuerungsmaßnahmen aufzubringen. Die jeweiligen kommunalaufsichtlichen Stellungnahmen für die Programmbeantragungen liegen vor. Die bewilligten Programmbeantragungen für 2018 bis 2020 (Programmjahre) sind auf jeweils 5 Haushaltsjahre verteilt (Mittelstreckung). Für alle Sanierungsmaßnahmen aufsummiert sind für den Zeitraum 2022 - 2025 derzeit Zuschüsse von Bund und Land i.H.v. 8.728.233 € bewilligt:

2022: 2.860.500 € | 2023: 1.825.400 € | 2024: 1.596.833 € | 2025: 2.378.833 €

Demgegenüber hat sich die Hansestadt Stade für den Zeitraum 2022 - 2025 zur Bereitstellung des erforderlichen kommunalen Eigenanteils i.H.v. 4.222.820 € verpflichtet:

2022: 1.006.361 € | 2023: 912.700 € | 2024: 798.417 € | 2025: 1.189.417 €

(Berechnung: 2/3 Zuschüsse bzw. 1/3 Eigenanteil aus der Summe der Programmjahre 2018 bis 2020 für alle 5 Sanierungsgebiete je Haushaltsjahr.)

Bei der Altstadt wurde zusätzlich das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ aufgeführt. Hier liegt die Förderung bei 90% durch das Land Niedersachsen.

Für die Programmjahre 2021 bis 2025 wurden die beantragten Fördermittel aus den aktuellen Programmbeantragungen für das Programmjahr 2021 bzw. 2022 (inkl. des erforderlichen Eigenanteils i.H.v. 1/3) angesetzt. Die Verteilung dieser Mittel auf einzelne Haushaltsjahre erfolgte als Planung auf Grundlage des aktuellen Entwicklungs- und Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahme.

In den Tabellen wird jeweils die Summe der Investitionen (tatsächlich zulässige Gesamthöhe der Ausgaben, 3/3) angegeben. In der Zeile "Zuschüsse Bund/Land" sind die Zuschüsse i.H.v. von 2/3 der Investitionssummen je Haushaltsjahr angegeben. In der Zeile "Eigenanteil Stadt" wird entsprechend der von der Hansestadt Stade zu tragende Eigenanteil i.H.v. 1/3 der Investitionssumme angegeben.

Im Sanierungsverfahren **Stade – Altstadt** musste für das **Programmjahr 2020** der Förderbescheid der NBank nachträglich eingepflegt werden. Hieraus ergeben sich durch die Mittelstreckung Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Die kumulierte Fördersumme für das Programmjahr ändert sich allerdings nicht.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6151111 Räumliche Planung und Entwicklung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	6151111	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und -sanierung		Claudia Heitmann
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, NKomVG, VwVfG, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, sonst. Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Informelle Bauleitplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Planfeststellungsverfahren Stadt/Externe, z. B. Landkreis Stade, Plangenehmigungen; Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltverträglichkeitsstudien, Fachgutachten (Schall/Altlasten); Beratung von Bürgern und Institutionen, Verzicht auf Vorkaufsrecht, Planung von Ausgleichsflächen aus Bebauungsplänen, Planfeststellungsverfahren aus anderen eingriffsverursachenden Bauvorhaben n. 7 ff NNatSchG Planfeststellungsverfahren und aus anderen eingriffsverursachenden Bauvorhaben nach 7 ff NNatSchG	
Kostenträger	615111101 Flächennutzungsplan/-änderungen 615111102 Bebauungspläne 615111103 Sicherung der Bauleitplanung 615111104 Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren 615111105 Bodenordnung 615111107 Informelle Planungen 615111108 Entwicklungsgebiet Bahnhofsumfeld 615111109 IGS- Partnerprojekt	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6151121 Stadtsanierung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	6151121	Stadtsanierung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung und -sanierung		Claudia Heitmann
Auftragsgrundlage	BauGB, Städtebauförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Revitalisierung der Stadtteile, z. B. Soziale Stadt, Industriebrachen, Stadt - und Ortsteilzentren, Stadtumbau West	
Kostenträger	615112101	Altstadtsanierung
	615112102	Sanierung der Salztorsvorstadt
	615112103	Sanierung des Altländer Viertel
	615112105	Sanierung Bützfleth
	615112106	Sanierung Harschenflether Vorstadt
	615112107	Sanierung Hahle
	615112115	Allgemeiner Kostenträger Stadtsanierung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33631 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 304 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Teilhaushalt 33631 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.632,29	2.632,72	2.632,72	2.632,30	2.632,28	2.632,29
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.982.863,89	1.381.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.981,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	54.348,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.042.826,08	1.389.732,72	1.689.732,72	1.689.732,30	1.689.732,28	1.689.732,29
13	Personalaufwendungen	-1.049.552,36	-910.100,00	-1.081.000,00	-1.101.500,00	-1.122.400,00	-1.143.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.461,73	-38.900,00	-40.700,00	-26.700,00	-22.700,00	-22.700,00
16	Abschreibungen	-2.235,61	-2.235,61	-2.235,61	-1.303,11		
18	Transferaufwendungen	-33.211,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.865,70	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.020.326,40	-1.482.235,61	-1.654.935,61	-1.660.503,11	-1.676.100,00	-1.697.200,00
21	ordentliches Ergebnis	22.499,68	-92.502,89	34.797,11	29.229,19	13.632,28	-7.467,71
22	außerordentliche Erträge	1.500,00					
24	außerordentl. Ergebnis	1.500,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	23.999,68	-92.502,89	34.797,11	29.229,19	13.632,28	-7.467,71

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

605211 Bauaufsicht
615231 Denkmalschutz und -pflege

Zugeordnete Produkte:

6052111 Bauordnung
6152311 Denkmalschutz und -pflege

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Bauaufsicht zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33631 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 304 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Teilhaushalt 33631 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848.411,54	1.381.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.851.392,54	1.387.100,00	1.687.100,00	1.687.100,00	1.687.100,00	1.687.100,00
11	Personalauszahlungen	-1.049.552,36	-910.100,00	-1.081.000,00	-1.101.500,00	-1.122.400,00	-1.143.500,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-32.466,42	-38.900,00	-40.700,00	-26.700,00	-22.700,00	-22.700,00
15	Transferauszahlungen	-26.844,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-721.560,01	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.830.422,79	-1.480.000,00	-1.652.700,00	-1.659.200,00	-1.676.100,00	-1.697.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.969,75	-92.900,00	34.400,00	27.900,00	11.000,00	-10.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.969,75	-92.900,00	34.400,00	27.900,00	11.000,00	-10.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6052111 Bauordnung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	6052111	Bauordnung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht und Denkmalschutz		Guido Scheven
Auftragsgrundlage	NBauO und damit zusammenhängende Gesetze	
Zielgruppe	Personen und deren bauliche Anlagen im Stadtgebiet	
Kurzbeschreibung	Prüfung von Antragsunterlagen für: Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Immissionsschutzgesetz/ Sonderbauten (Stellungnahmen) und Erteilung der Genehmigungen; Bauüberwachung nach § 81 NBauO, Abnahme von fliegenden Bauten, Baulasten, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen, Begehung von öffentlichen Gebäuden, Prüfung von Nachbarbeschwerden, Beteiligung bei Widersprüchen; Führung des Baulastenverzeichnis, Neueintragungen und Auskünfte	
Kostenträger	605211101	Bauordnungsrechtliche/Bautechnische Beratung und Prüfung
	605211102	Statische Beratung und Prüfung
	605211103	Baugenehmigungen
	605211104	Bauvoranfragen
	605211105	Bauüberwachung, Abnahmen
	605211106	Baulasten
	605211108	Bescheinigungen nach § 62 NBauO
	605211109	Bauordnungsrechtl. Stellungnahmen zu Verfahren nach BImSchG

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6152311 Denkmalschutz und -pflege		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	6152311	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht und Denkmalschutz		Guido Scheven
Auftragsgrundlage	Nds. DSchG, OwiG, EstG, RL über die Gewährung von Zuschüssen zur Stadtbildpflege, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Architekten	
Kurzbeschreibung	1) Koordination der Denkmalbelange zwischen Hansestadt Stade/NLD/Bauherren/Firmen/Architekten/Gutachten 2) Beratung in Denkmalfragen im Stadtgebiet, Überwachung der Einhaltung denkmalrechtlicher Vorschriften, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Gewährung von Denkmalpflegemitteln, Dokumentationen	
Kostenträger	615231101	Baudenkmalpflege
	615231115	Allgemeiner Kostenträger Denkmalschutz

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31612 Umwelt- und Freiraumplanung

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 306 Umwelt- und Freiraumplanung
Teilhaushalt 31612 Umwelt- und Freiraumplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.553,93	5.037,00	5.037,00	5.753,93	3.506,80	3.277,10
06	privatrechtliche Entgelte	2.619,66	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.033,68	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.802,70					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.009,97	65.037,00	65.037,00	65.253,93	63.006,80	62.777,10
13	Personalaufwendungen	-97.311,43	-94.300,00	-196.000,00	-199.200,00	-202.500,00	-205.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.551,65	-188.400,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
16	Abschreibungen	-19.115,56	-16.040,55	-13.959,19	-13.662,78	-12.126,51	-8.903,26
18	Transferaufwendungen	-13.512,34	-30.000,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366.612,09	-2.422.000,00	-2.679.911,00	-2.682.702,00	-2.684.102,00	-2.639.102,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.606.103,07	-2.750.740,55	-3.066.670,19	-3.072.364,78	-3.075.528,51	-3.030.705,26
21	ordentliches Ergebnis	-2.593.093,10	-2.685.703,55	-3.001.633,19	-3.007.110,85	-3.012.521,71	-2.967.928,16
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-2.593.093,10	-2.685.703,55	-3.001.633,19	-3.007.110,85	-3.012.521,71	-2.967.928,16

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

615500 Öffentliches Grün
615501 Kompensationsmaßnahmen
615550 Städtische Wälder

Zugeordnete Produkte:

6155001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
6155501 Städtische Wälder

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31612 Umwelt- und Freiraumplanung

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 306 Umwelt- und Freiraumplanung
Teilhaushalt 31612 Umwelt- und Freiraumplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	3.711,65	205.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.749,08	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.460,73	257.000,00	60.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
11	Personalauszahlungen	-97.311,43	-94.300,00	-196.000,00	-199.200,00	-202.500,00	-205.900,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-166.346,06	-188.400,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00	-176.800,00
15	Transferauszahlungen	-2.951,72	-30.000,00				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.065.653,27	-2.422.000,00	-2.679.911,00	-2.682.702,00	-2.684.102,00	-2.639.102,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.332.262,48	-2.734.700,00	-3.052.711,00	-3.058.702,00	-3.063.402,00	-3.021.802,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117.801,75	-2.477.700,00	-2.992.711,00	-2.999.202,00	-3.003.902,00	-2.962.302,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-20.034,59	-118.000,00	-183.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-20.034,59	-118.000,00	-183.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.034,59	-118.000,00	-183.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.137.836,34	-2.595.700,00	-3.175.711,00	-3.117.202,00	-3.121.902,00	-3.080.302,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6155001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	6155001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt- und Freiraumplanung		Wilfried Böhling	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Anforderungen an gesunde Lebens- und Wohnverhältnisse		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner		
Kurzbeschreibung	Handlungsfeld: Öffentliche Ordnung, Oberziel: "Saubere Stadt" Pflege und Entwicklung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen (Stadtbildgrün, Schutzgrün, und Parkanlagen wie allg. Grünanlagen, Parks und Friedhöfe)		
Kostenträger	615500101 Auftragswesen Grünflächenpflege(Stadt) 615500102 Qualitätsmanagement Grünflächenpflege (u.a. Erstellung Pflegekonzept für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen und Festlegung von Pflegestandards) 615500104 Auftragswesen Grünflächenpflege Ortschaft Bützfleth 615500105 Auftragswesen Grünflächenpflege Ortschaft Wiepenkathen 615500106 Auftragswesen Grünflächenpflege Ortschaft Haddorf 615500107 Auftragswesen Grünflächenpflege Ortschaft Hagen 615500115 Allgemeiner Kostenträger Öffentliches Grün		
Ziele	1. Sauberes und gepflegtes Stadtbild erhalten 2. Aktualisierung der grundlegenden Planwerke		
Maßnahmen	zu Ziel 1: Programm: Hohe Reinigungsqualität im öffentlichen Raum - Grünflächenpflegekonzept wirtschaftlich weiterentwickeln zu Ziel 2: - Aufbau Grünflächenkataster für Stadtgebiet und Ortschaften		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grünflächenbestand (qm)	775.204	775.210	781.150
Grünflächenanteil Dauerauftragspflege (qm) - Stadtgebiet	496.411	496.410	496.700
Grünflächenanteil Dauerauftragspflege (qm) - Ortschaft Bützfleth	124.596	124.600	128.500
Grünflächenanteil Dauerauftragspflege (qm) - Ortschaft Haddorf	61.585	61.600	63.200
Grünflächenanteil Dauerauftragspflege (qm) - Ortschaft Hagen	41.814	41.800	41.850
Grünflächenanteil Dauerauftragspflege (qm) - Ortschaft Wiepenkathen	50.798	50.800	50.900
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziel 1:			
Unterhaltungsaufwand Dauerauftragspflege pro qm - Stadtgebiet*	2,27 €	2,48 €	2,59 €
Unterhaltungsaufwand Dauerauftragspflege pro qm - Ortschaft Bützfleth*	0,86 €	0,93 €	1,00 €
Unterhaltungsaufwand Dauerauftragspflege pro qm - Ortschaft Haddorf*	1,94 €	2,07 €	2,15 €
Unterhaltungsaufwand Dauerauftragspflege pro qm - Ortschaft Hagen*	2,08 €	2,20 €	2,36 €
Unterhaltungsaufwand Dauerauftragspflege pro qm - Ortschaft Wiepenkathen*	2,77 €	2,96 €	3,19 €
Leistungserledigungsgrad	93 %	100 %	100 %
zu Ziel 2:			

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 6155001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Hansestadt Stade

Fertigstellungsgrad Grünflächenkataster - Stadtgebiet	97 %	98 %	98 %
Fertigstellungsgrad Grünflächenkataster - Ortschaften	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen

* Veränderungen ergeben sich aus z. B. Patenschaften (Rückgaben und Neuabschlüssen), Änderungen der Pflegeleistung, Verzicht auf jährliche kostenintensive Wechselbepflanzung (Stiefmütterchen etc.), Flächenzuwachs durch neue B.-Pläne und bisher ungepflegten Flächen, die zuvor nicht erfasst waren, Herausnahme von Flächen aus der Dauerpflege

2023 spiegeln sich die Preisanpassungen der KBS-Leistungen pro m² wider.
Der Preissprung der KBS-Leistungen pro m² von 2021 zu 2023 begründet sich durch eine allgemeine Preisanpassung im Jahr 2022 sowie der krisenbedingten Preisanpassung für das Jahr 2023.

** Der Leistungserledigungsgrad der Daueraufträge im Auftragswesen Grünflächenpflege beläuft sich für das Jahr 2021 auf 93 %.
Aufgrund von größeren Baumpflegemaßnahmen, in Kombination mit gleichbleibendem Personal, konnten die Pflegegänge nicht komplett erfüllt werden.

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 6155501 Städtische Wälder**

Hansestadt Stade

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	6155501	Städtische Wälder

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umwelt- und Freiraumplanung

Verantwortliche Person(en)

Regina Aumann

Kurzbeschreibung

Die städtischen Wälder werden als standortheimische Schutz- und Erholungswälder bewirtschaftet und erweitert

Kostenträger

615550101	Pflege, Unterhaltung und Entwicklung städt. Wälder
615550102	Aufforstungen und Waldaufwuchspflege

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 6151112 Natur- und Landschaftsschutz		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	6151112	Natur- und Landschaftsschutz
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt- und Freiraumplanung		Regina Aumann
Auftragsgrundlage	BauGB, Nds. NatSchG	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Sicherung und Entwicklung einer nachhaltigen menschenwürdigen Umwelt und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Entwicklung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung; Sicherung und Entwicklung des Baumbestandes in der Stadt, der geschützten Landschaftsbestandteile sowie der Arten und Biotope	
Kostenträger	615111201 Grünordnungspläne 615111202 Landschaftspläne 615111205 Landschafts-, Arten- und Biotopschutz 615111206 Umsetzung der in Bauleitplänen festgesetzten Kompensationsmaßnahmen (außer Wälder)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52516 Spielplätze

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 306 Umwelt- und Freiraumplanung
Teilhaushalt 52516 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.701,35	1.302,34	1.302,34	1.302,35	1.302,34	1.302,34
12	= Summe ordentliche Erträge	1.701,35	1.302,34	1.302,34	1.302,35	1.302,34	1.302,34
13	Personalaufwendungen	-96.788,48	-103.500,00	-86.700,00	-88.200,00	-89.700,00	-91.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.432,07	-47.800,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
16	Abschreibungen	-91.838,01	-86.169,99	-113.030,40	-108.814,27	-103.036,01	-97.706,58
18	Transferaufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.239,71	-901.000,00	-964.795,00	-998.500,00	-998.500,00	-998.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.078.298,27	-1.138.669,99	-1.197.925,40	-1.228.914,27	-1.224.636,01	-1.220.806,58
21	ordentliches Ergebnis	-1.076.596,92	-1.137.367,65	-1.196.623,06	-1.227.611,92	-1.223.333,67	-1.219.504,24
22	außerordentliche Erträge	5.444,85					
24	außerordentl. Ergebnis	5.444,85					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.071.152,07	-1.137.367,65	-1.196.623,06	-1.227.611,92	-1.223.333,67	-1.219.504,24

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513667 Spielplätze

Die Kontrolle der Kinderspielplätze durch die KBS erfolgt wöchentlich, für Unterhaltung und Kontrolle der rd. 90 städt. Spielplätze erhält die KBS 2023 ein Entgelt von 962.895 €. Die Anzahl der Spielplätze soll mittelfristig reduziert werden.

Zugeordnete Produkte:

5136671 Spielplätze

Im Teilfinanzhaushalt sind für Spielplätze jährlich 50.000 € für allgemeine bauliche Maßnahmen vorgesehen. Weiterhin sind die unter " Betriebs- und Geschäftsausstattung" veranschlagten Mittel für Spielgeräte etc. berücksichtigt.

Für 2023 sind hier 400.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52516 Spielplätze

Hansestadt Stade

Fachbereich 31 Stadtplanung und Hochbau
Abteilung 306 Umwelt- und Freiraumplanung
Teilhaushalt 52516 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-96.788,48	-103.500,00	-86.700,00	-88.200,00	-89.700,00	-91.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.326,91	-47.800,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
15	Transferauszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740.709,27	-901.000,00	-964.795,00	-998.500,00	-998.500,00	-998.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.824,66	-1.052.500,00	-1.084.895,00	-1.120.100,00	-1.121.600,00	-1.123.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.824,66	-1.052.500,00	-1.084.895,00	-1.120.100,00	-1.121.600,00	-1.123.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-151.741,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.607,14	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-600.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-227.348,36	-350.000,00	-450.000,00	-350.000,00	-750.000,00	-650.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.348,36	-350.000,00	-450.000,00	-350.000,00	-750.000,00	-650.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.077.173,02	-1.402.500,00	-1.534.895,00	-1.470.100,00	-1.871.600,00	-1.773.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136671 Spielplätze		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5136671	Spielplätze
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt- und Freiraumplanung		Sebastian Herzog
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), baurechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kurzbeschreibung	Bereitstellen, Anlegen und Unterhalten von städtischen Liegenschaften als Spielflächen (Spiel- und Bolzplätze) sowie Freizeitanlagen (Skaterplätze)	
Kostenträger	513667101	Bereitstellen, Anlegen und Unterhalten von Spiel- und Bolzplätzen
	513667102	Bereitstellen, Anlegen und Unterhalten von Skaterplätzen
	513667115	Allgemeiner Kostenträger Spielplätze

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40000 Allg. Kostenstelle FB Bildung und Soziales**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	400	Bildung und Soziales
Teilhaushalt	40000	Allg. Kostenstelle FB Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00

Erläuterungen**In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:**

472002 Allgemeine Kostenstelle des Fachbereichs V

Der Teilhaushalt bildet Kosten des Fachbereichs ab, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Der Teilhaushalt bildet ein eigenes Teilbudget.

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40000 Allg. Kostenstelle FB Bildung und Soziales**

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 400 Bildung und Soziales
Teilhaushalt 40000 Allg. Kostenstelle FB Bildung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.119,45	-146.700,00	-149.900,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43401 Schule und Sport

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43401 Schule und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.073,58	1.623.000,00	1.875.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.483,32	369.557,18	468.055,05	243.892,51	187.269,53	154.019,57
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.493,23	156.000,00	165.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	10.875,91					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	793,86					
11	sonstige ordentliche Erträge	25.235,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.757.955,82	2.178.557,18	2.538.555,05	2.376.892,51	2.320.269,53	2.287.019,57
13	Personalaufwendungen	-1.168.544,70	-1.253.300,00	-1.585.700,00	-1.615.700,00	-1.646.500,00	-1.678.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.437,00	-361.200,00	-612.500,00	-384.400,00	-338.800,00	-338.800,00
16	Abschreibungen	-690.192,75	-479.847,12	-618.511,49	-496.022,14	-384.570,42	-310.481,51
18	Transferaufwendungen	-60.780,85	-97.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.684.100,01	-7.800.900,00	-9.428.500,00	-10.347.400,00	-10.476.820,00	-10.476.620,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.873.055,31	-9.992.247,12	-12.350.211,49	-12.948.522,14	-12.951.690,42	-12.908.901,51
21	ordentliches Ergebnis	-8.115.099,49	-7.813.689,94	-9.811.656,44	-10.571.629,63	-10.631.420,89	-10.621.881,94
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-8.115.099,49	-7.813.689,94	-9.811.656,44	-10.571.629,63	-10.631.420,89	-10.621.881,94

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

420001 schulische Aufgaben
421002 Kreisschulbaukasse
424301 Allgemeine schulische Aufgaben
430001 Medienentwicklung der Schulen
440001 Kooperative Ganztagsbildung
450001 Sportförderung und Sportstätten

Zugeordnete Produkte:

4024311 Allgemeine schulische Aufgaben

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Schule, Sport, Stadtbibliothek zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43401 Schule und Sport

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43401 Schule und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.999,93	1.623.000,00	1.875.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.982,86	156.000,00	165.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	11.024,33					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,86					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.242,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.043,28	1.809.000,00	2.070.500,00	2.133.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00
11	Personalauszahlungen	-1.168.544,70	-1.253.300,00	-1.585.700,00	-1.615.700,00	-1.646.500,00	-1.678.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-238.324,64	-361.200,00	-612.500,00	-384.400,00	-338.800,00	-338.800,00
15	Transferauszahlungen	-63.119,06	-97.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.401.177,07	-7.547.200,00	-9.204.800,00	-10.123.100,00	-10.252.520,00	-10.252.320,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.871.165,47	-9.258.700,00	-11.508.000,00	-12.228.200,00	-12.342.820,00	-12.374.120,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.531.122,19	-7.449.700,00	-9.437.500,00	-10.095.200,00	-10.209.820,00	-10.241.120,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	654.321,40	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	654.321,40	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-941.315,46	-995.500,00	-2.613.400,00	-860.700,00	-1.329.700,00	-972.200,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-941.315,46	-1.295.500,00	-2.813.400,00	-1.060.700,00	-1.579.700,00	-1.222.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.994,06	-1.205.500,00	-2.698.400,00	-945.700,00	-1.464.700,00	-1.107.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.818.116,25	-8.655.200,00	-12.135.900,00	-11.040.900,00	-11.674.520,00	-11.348.320,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 420001 Schulische Aufgaben

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	420001	Schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.030,79	1.395.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113.753,06	273.185,41	281.123,38	113.752,69	113.752,67	113.753,09
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	10.081,13					
11	sonstige ordentliche Erträge	17.562,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.242.058,18	1.703.185,41	1.936.123,38	1.768.752,69	1.768.752,67	1.768.753,09
13	Personalaufwendungen	-299.268,83	-360.900,00	-424.600,00	-432.700,00	-441.100,00	-449.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.541,34	-105.800,00	-194.500,00	-115.600,00	-80.600,00	-80.600,00
16	Abschreibungen	-156.492,88	-149.245,11	-155.110,65	-153.510,95	-153.256,63	-152.420,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125.131,71	-5.168.500,00	-6.197.500,00	-6.749.600,00	-6.879.020,00	-6.878.820,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.725.434,76	-5.784.445,11	-6.971.710,65	-7.451.410,95	-7.553.976,63	-7.561.440,52
21	ordentliches Ergebnis	-4.483.376,58	-4.081.259,70	-5.035.587,27	-5.682.658,26	-5.785.223,96	-5.792.687,43
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-4.483.376,58	-4.081.259,70	-5.035.587,27	-5.682.658,26	-5.785.223,96	-5.792.687,43

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 420001 Schulische Aufgaben

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	420001	Schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.797,68	1.395.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	10.081,13					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.242,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.543,07	1.430.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
11	Personalauszahlungen	-299.268,83	-360.900,00	-424.600,00	-432.700,00	-441.100,00	-449.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-127.988,14	-105.800,00	-194.500,00	-115.600,00	-80.600,00	-80.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.123.354,31	-5.166.100,00	-6.195.100,00	-6.746.600,00	-6.876.020,00	-6.875.820,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550.611,28	-5.632.800,00	-6.814.200,00	-7.294.900,00	-7.397.720,00	-7.406.020,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.548.068,21	-4.202.800,00	-5.159.200,00	-5.639.900,00	-5.742.720,00	-5.751.020,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.076,01	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	205.076,01	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.334,23	-165.900,00	-742.700,00	-287.500,00	-115.500,00	-66.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-215.334,23	-465.900,00	-942.700,00	-487.500,00	-365.500,00	-316.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.258,22	-375.900,00	-827.700,00	-372.500,00	-250.500,00	-201.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.558.326,43	-4.578.700,00	-5.986.900,00	-6.012.400,00	-5.993.220,00	-5.952.020,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4200011 Schulische Aufgaben		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	24	Allg. schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	4200011	Schulische Aufgaben
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport und Stadtbibliothek		Gaby Schlichting
Auftragsgrundlage	NSchG	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Stade trägt für ihre Schulen gemäß § 113 NSchG die Sachkosten der Schulen. In diesen Sachkosten ist das Schulbudget nicht enthalten. Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen dargestellt, die für Schulen anfallen und unmittelbar in der verantwortlichen Organisationseinheit abgewickelt werden. Dies erfolgt, um Schulleitungen im Hinblick auf Verwaltungsleistungen zu entlasten. Die Serviceleistungen der Abteilung Schule, Sport und Stadtbibliothek für die Schulen werden in Absprache mit den Schulen ausgeführt.	
Kostenträger	421101105 GS Wiepenkathen - Schulische Aufgaben 421102105 GS Hagen - Schulische Aufgaben 421103105 GS am Fleth - Schulische Aufgaben 421104105 GS am Burggraben - Schulische Aufgaben 421105105 GS Bockhorster Weg - Schulische Aufgaben 421106105 GS Campe - Schulische Aufgaben 421107105 GS Hahle - Schulische Aufgaben 421108105 Montessori-GS - Schulische Aufgaben 421109105 Pestalozzi-GS - Schulische Aufgaben 421110105 GS Haddorf - Schulische Aufgaben 421111105 GS Ottenbeck - Schulische Aufgaben 421112105 GS Riensförde - Schulische Aufgaben 421202105 HS Thuner Straße - Schulische Aufgaben 421501105 RS Camper Höhe - Schulische Aufgaben 421601105 OBS Riensförde - Schulische Aufgaben 421801105 IGS - Schulische Aufgaben 421801108 IGS-Oberstufe induziert- Schulische Aufgaben 424301101 Schulpflichtverletzung 424301104 Planung der Schulentwicklung 424301106 Allgemeine Verwaltungsaufgaben 424301110 Inklusion 424301116 Kreisschulbaukasse	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43405 Schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43405 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111,24					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.167,50	36.226,12	29.491,88	26.969,79	25.728,71	21.145,43
06	privatrechtliche Entgelte	5.650,10	100,00				
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.060,00					
11	sonstige ordentliche Erträge	1,40					
12	= Summe ordentliche Erträge	54.990,24	36.326,12	29.491,88	26.969,79	25.728,71	21.145,43
13	Personalaufwendungen	-684.465,42	-737.400,00	-1.103.100,00	-1.122.800,00	-1.143.000,00	-1.163.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.257,85	-336.700,00	-359.800,00	-354.900,00	-353.700,00	-347.300,00
16	Abschreibungen	-99.458,97	-75.300,38	-58.882,41	-53.471,57	-50.620,27	-42.545,88
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.704,27	-33.900,00	-97.600,00	-112.400,00	-112.900,00	-112.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.143.886,51	-1.183.300,38	-1.619.382,41	-1.643.571,57	-1.660.220,27	-1.665.945,88
21	ordentliches Ergebnis	-1.088.896,27	-1.146.974,26	-1.589.890,53	-1.616.601,78	-1.634.491,56	-1.644.800,45
22	außerordentliche Erträge	119,70					
24	außerordentl. Ergebnis	119,70					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-1.088.776,57	-1.146.974,26	-1.589.890,53	-1.616.601,78	-1.634.491,56	-1.644.800,45

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

421101 - 421801 (GS Wiepenkathen bis Integrierte Gesamtschule)

Zugeordnete Produkte:

4211011 - 4215021 (alle Schulen)

In diesem Teilhaushalt sind die Erträge und Aufwendungen aller Schulen sowie die dazugehörigen Sportstätten zusammengefasst. Zur besseren Übersicht sind die Teilhaushalte der Kostenstellen des Bereichs Schulen nachstehend ebenfalls mit dargestellt.

Die Zuweisungen nach § 118 NSchG (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden teilweise durch Pauschalsätze abgegolten.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget der Abteilung Schule/Sport zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43405 Schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43405 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111,24					
05	privatrechtliche Entgelte	5.650,10	100,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.821,34	100,00				
11	Personalauszahlungen	-684.165,41	-737.400,00	-1.103.100,00	-1.122.800,00	-1.143.000,00	-1.163.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-250.098,48	-336.700,00	-359.800,00	-354.900,00	-353.700,00	-347.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.717,42	-33.900,00	-97.600,00	-112.400,00	-112.900,00	-112.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.981,31	-1.108.000,00	-1.560.500,00	-1.590.100,00	-1.609.600,00	-1.623.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.159,97	-1.107.900,00	-1.560.500,00	-1.590.100,00	-1.609.600,00	-1.623.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.547,70	-10.400,00	-4.000,00			
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-16.547,70	-10.400,00	-4.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.547,70	-10.400,00	-4.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.039.707,67	-1.118.300,00	-1.564.500,00	-1.590.100,00	-1.609.600,00	-1.623.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421101 Grundschule Wiepenkathen**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421101	Grundschule Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-36.692,59	-33.900,00	-38.700,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.127,42	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	Abschreibungen	-2.861,03	-1.387,18	-599,85			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.636,96	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-61.318,00	-57.787,18	-62.999,85	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-61.318,00	-57.787,18	-62.999,85	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-61.318,00	-57.787,18	-62.999,85	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421101 Grundschule Wiepenkathen**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421101	Grundschule Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-36.692,59	-33.900,00	-38.700,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.033,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.544,83	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.270,62	-56.400,00	-62.400,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.270,62	-56.400,00	-62.400,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.270,62	-56.400,00	-62.400,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421102 Grundschule Hagen**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421102	Grundschule Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-21.405,13	-21.100,00	-22.500,00	-22.800,00	-23.100,00	-23.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.247,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.100,00	-13.200,00
16	Abschreibungen	-1.593,75	-1.213,96	-360,37	-360,38	-329,01	-196,35
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183,92	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.429,80	-37.213,96	-38.560,37	-38.860,38	-39.029,01	-39.296,35
21	ordentliches Ergebnis	-34.429,80	-37.213,96	-38.560,37	-38.860,38	-39.029,01	-39.296,35
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-34.429,80	-37.213,96	-38.560,37	-38.860,38	-39.029,01	-39.296,35

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421102 Grundschule Hagen**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421102	Grundschule Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-21.405,13	-21.100,00	-22.500,00	-22.800,00	-23.100,00	-23.400,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.985,97	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.100,00	-13.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.215,10	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.606,20	-36.000,00	-38.200,00	-38.500,00	-38.700,00	-39.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.606,20	-36.000,00	-38.200,00	-38.500,00	-38.700,00	-39.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.606,20	-36.000,00	-38.200,00	-38.500,00	-38.700,00	-39.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421103 Grundschule am Fleth

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421103	Grundschule am Fleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	174,19					
12	= Summe ordentliche Erträge	174,19					
13	Personalaufwendungen	-37.578,61	-37.200,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.400,00	-41.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799,68	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	Abschreibungen	-1.694,52	-1.261,20	-902,14	-714,31	-405,57	-335,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.799,92	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.872,73	-52.561,20	-54.802,14	-55.314,31	-55.705,57	-56.335,19
21	ordentliches Ergebnis	-52.698,54	-52.561,20	-54.802,14	-55.314,31	-55.705,57	-56.335,19
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-52.698,54	-52.561,20	-54.802,14	-55.314,31	-55.705,57	-56.335,19

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421103 Grundschule am Fleth

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421103	Grundschule am Fleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-37.578,61	-37.200,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.400,00	-41.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.883,48	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.730,18	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.192,27	-51.300,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.300,00	-56.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.192,27	-51.300,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.300,00	-56.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.192,27	-51.300,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.300,00	-56.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421104 Grundschule am Burggraben

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421104	Grundschule am Burggraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	1,40					
12	= Summe ordentliche Erträge	1,40					
13	Personalaufwendungen	-31.038,29	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.857,15	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
16	Abschreibungen	-2.631,84	-853,59				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500,79	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.028,07	-51.653,59	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.026,67	-51.653,59	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00
22	außerordentliche Erträge	119,70					
24	außerordentl. Ergebnis	119,70					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-51.906,97	-51.653,59	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421104 Grundschule am Burggraben

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421104	Grundschule am Burggraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-31.038,29	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,04	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.300,35	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.674,68	-50.800,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.674,68	-50.800,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.674,68	-50.800,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.600,00	-54.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421105 Grundschule Bockhorster Weg**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421105	Grundschule Bockhorster Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-38.606,11	-39.100,00	-52.100,00	-53.000,00	-53.900,00	-54.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.536,03	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
16	Abschreibungen	-3.998,04	-3.455,13	-2.438,33	-2.192,44	-1.563,90	-1.546,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.149,81	-2.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.289,99	-65.955,13	-79.138,33	-79.792,44	-80.063,90	-80.946,48
21	ordentliches Ergebnis	-63.289,99	-65.955,13	-79.138,33	-79.792,44	-80.063,90	-80.946,48
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-63.289,99	-65.955,13	-79.138,33	-79.792,44	-80.063,90	-80.946,48

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421105 Grundschule Bockhorster Weg

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421105	Grundschule Bockhorster Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-38.606,11	-39.100,00	-52.100,00	-53.000,00	-53.900,00	-54.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.528,38	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.189,17	-2.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.323,66	-62.500,00	-76.700,00	-77.600,00	-78.500,00	-79.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.323,66	-62.500,00	-76.700,00	-77.600,00	-78.500,00	-79.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-1.300,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.323,66	-63.800,00	-76.700,00	-77.600,00	-78.500,00	-79.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421106 Grundschule Campe

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421106	Grundschule Campe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	779,75					
12	= Summe ordentliche Erträge	779,75					
13	Personalaufwendungen	-34.521,52	-36.400,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00	-39.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.153,57	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	Abschreibungen	-6.992,78	-5.379,34	-2.335,72	-2.326,39	-2.285,76	-2.258,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676,65	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-55.344,52	-59.879,34	-58.635,72	-59.226,39	-59.785,76	-60.458,85
21	ordentliches Ergebnis	-54.564,77	-59.879,34	-58.635,72	-59.226,39	-59.785,76	-60.458,85
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-54.564,77	-59.879,34	-58.635,72	-59.226,39	-59.785,76	-60.458,85

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421106 Grundschule Campe

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421106	Grundschule Campe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	779,75					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779,75					
11	Personalauszahlungen	-34.521,52	-36.400,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00	-39.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.953,45	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.696,36	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.171,33	-54.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.391,58	-54.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.391,58	-54.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421107 Grundschule Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421107	Grundschule Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.570,00					
13	Personalaufwendungen	-47.624,56	-48.600,00	-66.800,00	-67.800,00	-68.900,00	-70.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.607,60	-21.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
16	Abschreibungen	-4.800,81	-3.669,59	-2.755,71	-2.414,03	-2.414,01	-2.414,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.505,73	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-79.538,70	-75.369,59	-95.355,71	-96.014,03	-97.114,01	-98.214,04
21	ordentliches Ergebnis	-75.968,70	-75.369,59	-95.355,71	-96.014,03	-97.114,01	-98.214,04
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-75.968,70	-75.369,59	-95.355,71	-96.014,03	-97.114,01	-98.214,04

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421107 Grundschule Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421107	Grundschule Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.570,00					
11	Personalauszahlungen	-47.624,56	-48.600,00	-66.800,00	-67.800,00	-68.900,00	-70.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.838,72	-21.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.515,50	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.978,78	-71.700,00	-92.600,00	-93.600,00	-94.700,00	-95.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.408,78	-71.700,00	-92.600,00	-93.600,00	-94.700,00	-95.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.408,78	-71.700,00	-92.600,00	-93.600,00	-94.700,00	-95.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421108 Montessori-Grundschule

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421108	Montessori-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00					
13	Personalaufwendungen	-35.270,38	-35.700,00	-45.700,00	-46.500,00	-47.300,00	-48.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.184,63	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
16	Abschreibungen	-1.195,22	-333,01	-333,01	-333,00	-333,00	-333,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996,54	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-62.646,77	-60.133,01	-71.333,01	-72.133,00	-72.933,00	-73.733,00
21	ordentliches Ergebnis	-60.646,77	-60.133,01	-71.333,01	-72.133,00	-72.933,00	-73.733,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-60.646,77	-60.133,01	-71.333,01	-72.133,00	-72.933,00	-73.733,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421108 Montessori-Grundschule

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421108	Montessori-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00					
11	Personalauszahlungen	-35.270,38	-35.700,00	-45.700,00	-46.500,00	-47.300,00	-48.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.494,86	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.758,17	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.523,41	-59.800,00	-71.000,00	-71.800,00	-72.600,00	-73.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.523,41	-59.800,00	-71.000,00	-71.800,00	-72.600,00	-73.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.523,41	-59.800,00	-71.000,00	-71.800,00	-72.600,00	-73.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421109 Pestalozzi Grundschule

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421109	Pestalozzi Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-33.757,31	-35.000,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00	-37.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.924,69	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
16	Abschreibungen	-683,29	-441,87	-422,72	-330,14	-229,73	-155,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548,41	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.913,70	-53.941,87	-55.822,72	-56.330,14	-56.829,73	-57.355,16
21	ordentliches Ergebnis	-52.913,70	-53.941,87	-55.822,72	-56.330,14	-56.829,73	-57.355,16
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-52.913,70	-53.941,87	-55.822,72	-56.330,14	-56.829,73	-57.355,16

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421109 Pestalozzi Grundschule**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421109	Pestalozzi Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-33.757,31	-35.000,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00	-37.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.391,91	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.528,41	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.677,63	-53.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.600,00	-57.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.677,63	-53.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.600,00	-57.200,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.677,63	-53.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.600,00	-57.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421110 Grundschule Haddorf**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421110	Grundschule Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-21.609,70	-21.900,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.505,10	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
16	Abschreibungen	-2.033,96	-853,59				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906,14	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.054,90	-33.653,59	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.054,90	-33.653,59	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-35.054,90	-33.653,59	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421110 Grundschule Haddorf**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421110	Grundschule Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-21.609,70	-21.900,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.104,09	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.042,67	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.756,46	-32.800,00	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.756,46	-32.800,00	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.756,46	-32.800,00	-33.800,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421111 Grundschule Ottenbeck

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421111	Grundschule Ottenbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-24.481,30	-24.900,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.600,00	-27.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.066,52	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
16	Abschreibungen	-3.972,42	-2.198,10	-441,48	-355,67	-209,07	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426,92	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.947,16	-40.298,10	-40.141,48	-40.455,67	-40.709,07	-40.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.947,16	-40.298,10	-40.141,48	-40.455,67	-40.709,07	-40.900,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-38.947,16	-40.298,10	-40.141,48	-40.455,67	-40.709,07	-40.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421111 Grundschule Ottenbeck

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421111	Grundschule Ottenbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-24.481,30	-24.900,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.600,00	-27.000,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.979,81	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.375,25	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.836,36	-38.100,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.836,36	-38.100,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.836,36	-38.100,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421112 Grundschule Riensförde**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421112	Grundschule Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen		-33.900,00	-242.200,00	-246.900,00	-251.700,00	-256.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00
21	ordentliches Ergebnis		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421112 Grundschule Riensförde**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421112	Grundschule Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		-33.900,00	-242.200,00	-246.900,00	-251.700,00	-256.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen			-12.700,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-11.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-33.900,00	-266.400,00	-278.800,00	-283.600,00	-288.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421202 Hauptschule Thuner Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421202	Hauptschule Thuner Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.506,66	1.936,52	830,56	553,74	427,26	379,96
06	privatrechtliche Entgelte	4.759,00	100,00				
12	= Summe ordentliche Erträge	7.265,66	2.036,52	830,56	553,74	427,26	379,96
13	Personalaufwendungen	-78.737,72	-80.800,00	-79.100,00	-80.500,00	-81.900,00	-83.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.838,32	-35.300,00	-28.400,00	-21.200,00	-15.400,00	-9.400,00
16	Abschreibungen	-13.397,35	-10.754,99	-6.700,32	-5.471,33	-5.053,00	-3.948,70
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.704,95	-3.100,00	-4.600,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-123.678,34	-129.954,99	-118.800,32	-111.171,33	-105.853,00	-99.848,70
21	ordentliches Ergebnis	-116.412,68	-127.918,47	-117.969,76	-110.617,59	-105.425,74	-99.468,74
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-116.412,68	-127.918,47	-117.969,76	-110.617,59	-105.425,74	-99.468,74

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421202 Hauptschule Thuner Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421202	Hauptschule Thuner Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	4.759,00	100,00				
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.759,00	100,00				
11	Personalauszahlungen	-78.737,72	-80.800,00	-79.100,00	-80.500,00	-81.900,00	-83.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.377,16	-35.300,00	-28.400,00	-21.200,00	-15.400,00	-9.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.380,29	-3.100,00	-4.600,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.495,17	-119.200,00	-112.100,00	-105.700,00	-100.800,00	-95.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.736,17	-119.100,00	-112.100,00	-105.700,00	-100.800,00	-95.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-1.400,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.736,17	-120.500,00	-112.100,00	-105.700,00	-100.800,00	-95.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421501 Realschule Camper Höhe

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421501	Realschule Camper Höhe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.814,31	18.064,13	15.803,78	15.732,48	15.705,22	11.942,12
06	privatrechtliche Entgelte	111,35					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	60,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	18.985,66	18.064,13	15.803,78	15.732,48	15.705,22	11.942,12
13	Personalaufwendungen	-69.265,85	-105.600,00	-147.800,00	-150.600,00	-153.500,00	-156.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.584,53	-37.600,00	-42.400,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
16	Abschreibungen	-27.875,26	-22.669,27	-22.015,72	-21.913,35	-21.847,04	-16.528,66
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.562,89	-3.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-138.288,53	-169.369,27	-217.815,72	-215.713,35	-218.547,04	-216.228,66
21	ordentliches Ergebnis	-119.302,87	-151.305,14	-202.011,94	-199.980,87	-202.841,82	-204.286,54
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-119.302,87	-151.305,14	-202.011,94	-199.980,87	-202.841,82	-204.286,54

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421501 Realschule Camper Höhe

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421501	Realschule Camper Höhe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	111,35					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171,35					
11	Personalauszahlungen	-69.265,85	-105.600,00	-147.800,00	-150.600,00	-153.500,00	-156.500,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.309,43	-37.600,00	-42.400,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.463,85	-3.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.039,13	-146.700,00	-195.800,00	-193.800,00	-196.700,00	-199.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.867,78	-146.700,00	-195.800,00	-193.800,00	-196.700,00	-199.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.200,00			
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit			-2.200,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.200,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.867,78	-146.700,00	-198.000,00	-193.800,00	-196.700,00	-199.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421601 Oberschule Riensförde**

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421601	Oberschule Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen			-24.600,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.800,00	-13.900,00	-18.600,00	-18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-33.400,00	-45.300,00	-46.300,00	-46.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00
21	ordentliches Ergebnis			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421601 Oberschule Riensförde

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421601	Oberschule Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			-24.600,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen			-9.800,00	-13.900,00	-18.600,00	-18.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-33.400,00	-45.300,00	-46.300,00	-46.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-67.800,00	-84.100,00	-90.200,00	-90.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421801 Integrierte Gesamtschule

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421801	Integrierte Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,24					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.560,96	16.133,66	12.857,54	10.683,57	9.596,23	8.823,35
12	= Summe ordentliche Erträge	22.102,20	16.133,66	12.857,54	10.683,57	9.596,23	8.823,35
13	Personalaufwendungen	-173.876,35	-151.600,00	-191.100,00	-194.700,00	-198.400,00	-202.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.825,61	-83.400,00	-84.600,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
16	Abschreibungen	-25.569,59	-20.697,97	-19.577,04	-17.060,53	-15.950,18	-14.829,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.104,64	-5.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-293.376,19	-261.497,97	-305.577,04	-305.460,53	-308.050,18	-310.729,45
21	ordentliches Ergebnis	-271.273,99	-245.364,31	-292.719,50	-294.776,96	-298.453,95	-301.906,10
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-271.273,99	-245.364,31	-292.719,50	-294.776,96	-298.453,95	-301.906,10

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421801 Integrierte Gesamtschule

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43405	Schulen
Kostenstelle	421801	Integrierte Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,24					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.541,24					
11	Personalauszahlungen	-173.576,34	-151.600,00	-191.100,00	-194.700,00	-198.400,00	-202.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-73.881,98	-83.400,00	-84.600,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.977,29	-5.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.435,61	-240.800,00	-286.000,00	-288.400,00	-292.100,00	-295.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.894,37	-240.800,00	-286.000,00	-288.400,00	-292.100,00	-295.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.547,70	-7.700,00	-1.800,00			
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-16.547,70	-7.700,00	-1.800,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.547,70	-7.700,00	-1.800,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-279.442,07	-248.500,00	-287.800,00	-288.400,00	-292.100,00	-295.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4211121 Städtische Schulen		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	4211121	Städtische Schulen
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport und Stadtbibliothek		Gaby Schlichting
Auftragsgrundlage	NSchG	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte	
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Stade ist Schulträger für Grundschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich I für die Realschule Camper Höhe, die Hauptschule Thuner Straße und die Oberschule Stade (ab Schuljahr 2023/2024) sowie im Sekundarbereich I und II für die IGS Stade.</p> <p>Für diese Schulen werden entsprechend § 111 I NSchG Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen. Sie dienen unmittelbar pädagogischen Zwecken und sind sowohl im Aufwands- als auch im Bilanzbereich gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, z. B. Anschaffung und Unterhaltung von Lehrmitteln, Bücher und Geschäftsbedarf vorgesehen.</p>	
Kostenträger	421101101 GS Wiepenkathen 421102101 GS Hagen 421103101 GS am Fleth 421104101 GS am Burggraben 421105101 GS Bockhorster Weg 421106101 GS Campe 421107101 GS Hahle 421107103 GS Hahle - KoGaBi 421107104 GS Hahle - Bildungshaus 421108101 Montessori-GS 421109101 Pestalozzi-GS 421110101 GS Haddorf 421111101 GS Ottenbeck 421112101 GS Riensförde 421202101 HS Thuner Straße 421501101 RS Camper Höhe 421601101 OBS Riensförde 421801101 IGS	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 430001 Medienentwicklung der Schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	430001	Medienentwicklung der Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.046,72	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.587,93	80.629,54	170.837,03	129.277,19	72.722,99	39.485,06
06	privatrechtliche Entgelte	794,78					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	793,86					
11	sonstige ordentliche Erträge	217,52					
12	= Summe ordentliche Erträge	198.440,81	146.629,54	235.837,03	194.277,19	137.722,99	104.485,06
13	Personalaufwendungen	-51.924,15	-52.900,00	-53.400,00	-54.300,00	-55.200,00	-56.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.553,61	-143.200,00	-269.700,00	-132.200,00	-121.600,00	-121.600,00
16	Abschreibungen	-460.939,76	-261.092,00	-396.096,06	-275.780,31	-164.675,11	-91.598,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.799,40	-210.700,00	-211.200,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-800.216,92	-667.892,00	-930.396,06	-658.680,31	-537.875,11	-465.798,37
21	ordentliches Ergebnis	-601.776,11	-521.262,46	-694.559,03	-464.403,12	-400.152,12	-361.313,31
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-601.776,11	-521.262,46	-694.559,03	-464.403,12	-400.152,12	-361.313,31

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 430001 Medienentwicklung der Schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	430001	Medienentwicklung der Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.949,00	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	943,20					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,86					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.686,06	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	Personalauszahlungen	-51.924,15	-52.900,00	-53.400,00	-54.300,00	-55.200,00	-56.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-60.343,07	-143.200,00	-269.700,00	-132.200,00	-121.600,00	-121.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.379,36	-210.700,00	-211.200,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.646,58	-406.800,00	-534.300,00	-382.900,00	-373.200,00	-374.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.960,52	-340.800,00	-469.300,00	-317.900,00	-308.200,00	-309.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449.245,39					
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	449.245,39					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-725.981,23	-745.900,00	-1.600.000,00	-430.000,00	-1.191.000,00	-885.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-725.981,23	-745.900,00	-1.600.000,00	-430.000,00	-1.191.000,00	-885.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.735,84	-745.900,00	-1.600.000,00	-430.000,00	-1.191.000,00	-885.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-536.696,36	-1.086.700,00	-2.069.300,00	-747.900,00	-1.499.200,00	-1.194.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4300011 Medienentwicklung		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	24	Allg. schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	4300011	Medienentwicklung
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport und Stadtbibliothek		Gaby Schlichting
Auftragsgrundlage	NSchG	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der sächlichen Kosten für eine Schule, die vom Schulträger zu tragen sind (§ 113 NSchG) ist der immer bedeutend werdende Teil der Medienentwicklung aus den "Schulischen Aufgaben" herausgelöst. Mit diesem Produkt soll der Medienentwicklung in den städtischen Schulen die entsprechende Bedeutung beigemessen werden, die sie erfordert. Mit dem Einsatz der IT sollen die Bildungsangebote in den Schulen verbessert werden. Hierzu ist die Ausstattung mit entsprechender Technik erforderlich, um die laufende Nutzung möglich zu machen. Um diese Erfordernisse sicherzustellen, wurden die pädagogischen, technischen und organisatorischen Konzepte zusammengefasst in eine Medienentwicklungsplanung dargestellt. Anhand dieser Planung wird wirtschaftliches Handeln sichergestellt.</p>	
Kostenträger	421001116 Allgemeiner Kostenträger Medienentwicklung Schulen 421101106 GS Wiepenkathen - Medienentwicklung 421102106 GS Hagen - Medienentwicklung 421103106 GS am Fleth - Medienentwicklung 421104106 GS am Burggraben - Medienentwicklung 421105106 GS Bockhorster Weg - Medienentwicklung 421106106 GS Campe - Medienentwicklung 421107106 GS Hahle - Medienentwicklung 421108106 Montessori-GS - Medienentwicklung 421109106 Pestalozzi-GS - Medienentwicklung 421110106 GS Haddorf - Medienentwicklung 421111106 GS Ottenbeck - Medienentwicklung 421112106 GS Riensförde - Medienentwicklung 421202106 HS Thuner Straße - Medienentwicklung 421501106 RS Camper Höhe - Medienentwicklung 421601106 OBS Riensförde - Medienentwicklung 421801106 IGS - Medienentwicklung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 440001 Kooperative Ganztagsbildung und -schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	440001	Kooperative Ganztagsbildung und -schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.996,07	139.000,00	147.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.862,73	151.000,00	160.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	851,40					
12	= Summe ordentliche Erträge	284.710,20	290.000,00	307.500,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
13	Personalaufwendungen	-806.708,89	-832.400,00	-1.100.200,00	-1.121.200,00	-1.142.700,00	-1.164.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.741,96	-43.200,00	-76.800,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
16	Abschreibungen	-11.303,66	-9.613,74	-7.905,43	-7.660,91	-7.660,93	-7.502,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.548,36	-448.100,00	-621.700,00	-582.700,00	-582.700,00	-582.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.204.302,87	-1.333.313,74	-1.806.605,43	-1.776.660,91	-1.798.160,93	-1.820.002,09
21	ordentliches Ergebnis	-919.592,67	-1.043.313,74	-1.499.105,43	-1.406.660,91	-1.428.160,93	-1.450.002,09
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-919.592,67	-1.043.313,74	-1.499.105,43	-1.406.660,91	-1.428.160,93	-1.450.002,09

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 440001 Kooperative Ganztagsbildung und -schulen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	440001	Kooperative Ganztagsbildung und -schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.253,25	139.000,00	147.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.560,90	151.000,00	160.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.814,15	290.000,00	307.500,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
11	Personalauszahlungen	-806.708,89	-832.400,00	-1.100.200,00	-1.121.200,00	-1.142.700,00	-1.164.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.145,06	-43.200,00	-76.800,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.056,14	-196.800,00	-400.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.910,09	-1.072.400,00	-1.577.400,00	-1.547.700,00	-1.569.200,00	-1.591.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.095,94	-782.400,00	-1.269.900,00	-1.177.700,00	-1.199.200,00	-1.221.200,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-67.000,00	-203.000,00	-126.500,00	-6.500,00	-4.500,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-67.000,00	-203.000,00	-126.500,00	-6.500,00	-4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000,00	-203.000,00	-126.500,00	-6.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-678.095,94	-849.400,00	-1.472.900,00	-1.304.200,00	-1.205.700,00	-1.225.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4400011 Kooperative Ganztagsbildung und Ganztagschule

Hansestadt Stade

Produktbereich	24	Allg. schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	4400011	Kooperative Ganztagsbildung und Ganztagschule

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport und Stadtbibliothek	Gaby Schlichting

Auftragsgrundlage NSchG, NKiTaG

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Kurzbeschreibung Nach § 23 I NSchG können allgemeinbildende Schulen als Ganztagschulen geführt werden. Hiervon haben städtische Schulen Gebrauch gemacht. Derzeit sind folgende Schulen Ganztagschulen:

Pestalozzi-GS	offene Ganztagschule
GS Wiepenkathen	offene Ganztagschule
GS am Fleth	offene Ganztagschule
GS Hahle	teilgebundene Ganztagschule
GS Campe	offene Ganztagschule
GS Bockhorster Weg	offene Ganztagschule
Montessori-GS	teilgebundene Ganztagschule
HS Thuner Straße	offene Ganztagschule
IGS	teilgebundene Ganztagschule

Ab dem Schuljahr 2023/2024 zusätzlich:

GS Riensförde	teilgebundene Ganztagschule
Oberschule Stade	teilgebundene Ganztagschule
RS Camper Höhe	teilgebundene Ganztagschule

Aus dieser Organisationsform erwächst für den Schulträger die Aufgabe der Organisation der Mittagsverpflegung und deren Ausgabe in der Schule.

Für die Ganztagsgrundschulen Bockhorster Weg, Campe und Pestalozzi wurde die Kooperative Ganztagsbildung zusätzlich zur Ganztagschule eingeführt. In diesen Schulen ergänzen pädagogische Fachkräfte den Ganztags qualitativ und sorgen anschließend für die von den Erziehungsberechtigten gebuchte Betreuung. Mit dem Einsatz der pädagogischen Fachkräfte wird außerdem eine kontinuierliche Ansprechperson für die Übergabe nach der Schulzeit gewährleistet. Ab dem Schuljahr 2023/24 soll dieses Angebot auch in der GS Riensförde vorgehalten werden.

Kostenträger	42100117	Allgemeiner Kostenträger KoGaBi und GTS
	421101107	GS Wiepenkathen - GTS
	421103107	GS am Fleth - GTS
	421104107	GS am Burggraben - GTS
	421105107	GS Bockhorster Weg - KoGaBi und GTS
	421106107	GS Campe - GTS
	421106108	GS Campe - KoGaBi
	421107107	GS Hahle - GTS
	421108107	Montessori-GS - GTS
	421109107	Pestalozzi-GS - GTS
	421109108	Pestalozzi-GS - KoGaBi
	421112108	GS Riensförde - KoGaBi und GTS
	421202107	HS Thuner Straße - GTS
	421501107	RS Camper Höhe - GTS
	421501108	RS Camper Höhe - KoGaBi
	421601107	OBS Riensförde - GTS

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 4400011 Kooperative Ganztagsbildung und Ganztagschule**

Hansestadt Stade

421801107 IGS - GTS

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450001 Sportförderung und Sportstätten

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	450001	Sportförderung und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	23.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	800,03	15.399,93	15.752,33	520,33	451,56	439,11
11	sonstige ordentliche Erträge	6.174,80					
12	= Summe ordentliche Erträge	31.974,83	38.399,93	58.752,33	43.520,33	43.451,56	43.439,11
13	Personalaufwendungen	-6.781,97	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.600,09	-69.000,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
16	Abschreibungen	-3.599,33	-2.458,12	-1.961,20	-1.631,84	-1.539,61	-1.522,37
18	Transferaufwendungen	-60.780,85	-97.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969.620,54	-1.973.600,00	-2.398.100,00	-2.818.700,00	-2.818.700,00	-2.818.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.081.382,78	-2.149.158,12	-2.584.061,20	-3.004.331,84	-3.004.239,61	-3.004.222,37
21	ordentliches Ergebnis	-2.049.407,95	-2.110.758,19	-2.525.308,87	-2.960.811,51	-2.960.788,05	-2.960.783,26
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-2.049.407,95	-2.110.758,19	-2.525.308,87	-2.960.811,51	-2.960.788,05	-2.960.783,26

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450001 Sportförderung und Sportstätten

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	430	Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt	43401	Schule und Sport
Kostenstelle	450001	Sportförderung und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	23.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	23.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
11	Personalauszahlungen	-6.781,97	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28.848,37	-69.000,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
15	Transferauszahlungen	-63.119,06	-97.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.967.387,26	-1.973.600,00	-2.398.100,00	-2.818.700,00	-2.818.700,00	-2.818.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.136,66	-2.146.700,00	-2.582.100,00	-3.002.700,00	-3.002.700,00	-3.002.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.136,66	-2.123.700,00	-2.539.100,00	-2.959.700,00	-2.959.700,00	-2.959.700,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.700,00	-67.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-16.700,00	-67.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.700,00	-67.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.041.136,66	-2.140.400,00	-2.606.800,00	-2.976.400,00	-2.976.400,00	-2.976.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4500011 Sportförderung und Sportstätten

Hansestadt Stade

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4500011	Sportförderung und Sportstätten

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport und Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Gaby Schlichting

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse

Zielgruppe Mitglieder von Sportvereinen, Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung Finanzielle und ideelle Förderung der Vereine sowie Einzelsportler unter gesundheitlichen und sozialen Aspekten. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen und gedeckten Sportflächen für den Schul- und Vereinssport. Auskunft und Beratung sowie Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Kostenträger	404211101	Sportförderung
	404211102	Sportlerehrung
	404241101	Sportplatz Camper Höhe
	404241102	Sportplatz Bützfleth, Mühlenweg
	404241103	Sportplatz Wiepenkathen, B-Platz
	404241104	Sportplatz Hagen
	404241105	Sportplatz Haddorf
	404241106	Sportplatz Ottenbeck
	404241107	Trimmplätze
	404242101	Sporthalle Wiepenkathen
	404242102	Sporthalle Hagen
	404242103	Sporthalle Bützfleth
	404242104	Sporthalle Ottenbeck (76)
	404242105	Sporthalle Ottenbeck
	404242106	Schießstand Hagen
	421101102	Sportplatz Wiepenkathen, Schule
	421101103	Turnhalle Wiepenkathen
	421103102	Turnhalle Bützfleth
	421103103	Sportplatz Bützfleth, Schule
	421104102	Turnhalle am Burggraben
	421105102	Turnhalle Bockhorster Weg
	421106102	Turnhalle Campe
	421107102	Turnhalle Hahle
	421108102	Turnhalle Altländer Viertel
	421110102	Turnhalle Haddorf
	421112102	Sporthalle GS Riensförde
	421202102	Turnhalle Thuner Straße
	421501102	Sporthalle Camper Höhe
	421601102	Sporthalle OBS Riensförde
	421601103	BCR-Sportaußenanlage
	421801102	Turnhalle IGS
	421801103	Sporthalle IGS
	421801104	Sportplatz IGS
	421001118	Allgemeiner Kostenträger Sportförderung und Sportstätten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43406 Stadtbibliothek

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43406 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.687,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	64,20					
12	= Summe ordentliche Erträge	44.966,47	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Personalaufwendungen	-580.260,69	-591.600,00	-611.300,00	-622.800,00	-634.700,00	-646.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.676,22	-129.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
16	Abschreibungen	-4.820,44	-4.283,75	-4.081,24	-1.781,91	-1.733,72	-1.572,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.996,54	-111.900,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-795.753,89	-836.983,75	-846.681,24	-855.881,91	-867.733,72	-879.672,00
21	ordentliches Ergebnis	-750.787,42	-781.983,75	-791.681,24	-800.881,91	-812.733,72	-824.672,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-750.787,42	-781.983,75	-791.681,24	-800.881,91	-812.733,72	-824.672,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

402721 Stadtbibliothek
402722 Allg. Kostenstelle Stadtbibliothek

Zugeordnete Produkte:

4027213 Stadtbibliothek

Der Teilhaushalt bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43406 Stadtbibliothek

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 430 Schule, Sport und Stadtbibliothek
Teilhaushalt 43406 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.223,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.438,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	Personalauszahlungen	-580.260,69	-591.600,00	-611.300,00	-622.800,00	-634.700,00	-646.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-101.027,10	-129.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.996,54	-111.900,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.284,33	-832.700,00	-842.600,00	-854.100,00	-866.000,00	-878.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.845,48	-777.700,00	-787.600,00	-799.100,00	-811.000,00	-823.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-748.845,48	-779.700,00	-792.600,00	-801.100,00	-813.000,00	-825.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4027213 Stadtbibliothek		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	4027213	Stadtbibliothek
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Sport und Stadtbibliothek		Britta Emmerich
Auftragsgrundlage	Rats-/VA-Beschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner aus Stade und Umgebung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit und weiterer Dienste	
Kostenträger	402721301	Medien und Information
	402721302	Öffentlichkeitsarbeit und weitere Dienstleistungen
	402721315	Allgemeiner Kostenträger Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51501 Soziale Hilfen und Integration

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	510	Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt	51501	Soziale Hilfen und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
04	sonstige Transfererträge	1.327,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	450.185,17	405.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.549.068,94	1.383.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.641,31					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.007.222,72	1.788.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00
13	Personalaufwendungen	-719.929,93	-820.200,00	-968.300,00	-984.300,00	-1.000.600,00	-1.017.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.544,29	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16	Abschreibungen	-8.007,60					
18	Transferaufwendungen	-1.393.597,65	-2.325.900,00	-1.325.900,00	-1.325.100,00	-1.325.900,00	-1.325.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.352,79	-620.100,00	-841.100,00	-841.100,00	-841.100,00	-841.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.703.432,26	-3.791.900,00	-3.161.000,00	-3.176.200,00	-3.193.300,00	-3.210.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-696.209,54	-2.003.550,00	-1.072.650,00	-1.087.850,00	-1.104.950,00	-1.121.650,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-696.209,54	-2.003.550,00	-1.072.650,00	-1.087.850,00	-1.104.950,00	-1.121.650,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

503001 Allgemeine Kostenstelle Abteilung Soziale Hilfen
503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
503461 Wohngeld
503513 Elterngeld
503514 Eingliederungsmaßnahmen für Arbeitssuchende -1 €-Jobs- (bis 2011)
513152 Wohnanlage "Am Bullenhof 42 a-f"

Zugeordnete Produkte:

5031311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
5034611 Wohngeld
5035131 Elterngeld
5131521 Wohnanlage "Am Bullenhof 42 a-f"

Der Teilhaushalt bildet ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51501 Soziale Hilfen und Integration

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 510 Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt 51501 Soziale Hilfen und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.327,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	421.664,46	405.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.951,20	1.383.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.942,96	1.788.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00	2.088.350,00
11	Personalauszahlungen	-719.929,93	-820.200,00	-968.300,00	-984.300,00	-1.000.600,00	-1.017.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.646,59	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
15	Transferauszahlungen	-1.324.457,39	-2.325.900,00	-1.325.900,00	-1.325.100,00	-1.325.900,00	-1.325.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-591.193,88	-620.100,00	-841.100,00	-841.100,00	-841.100,00	-841.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.641.227,79	-3.791.900,00	-3.161.000,00	-3.176.200,00	-3.193.300,00	-3.210.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.284,83	-2.003.550,00	-1.072.650,00	-1.087.850,00	-1.104.950,00	-1.121.650,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-707.284,83	-2.003.550,00	-1.072.650,00	-1.087.850,00	-1.104.950,00	-1.121.650,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 5031311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Hansestadt Stade

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	5031311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Hilfen und Integration

Verantwortliche Person(en)

Lona Hollander

Auftragsgrundlage

Heranziehungsauftrag des Landkreises durch Satzung und Vereinbarung, AsylbLG

Zielgruppe

Asylsuchende Ausländer im Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

Grundleistungen für Unterkunft und Heizung, Haushaltsenergie nach § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG

Kostenträger

503131101 Kosten der Unterkunft (Mieten), Kosten der Heizung, Haushaltsenergie
 503131102 Städtische Leistungen an Asylbewerber und andere Flüchtlinge

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 5034611 Wohngeld**

Hansestadt Stade

Produktbereich	34	Wohngeld
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	5034611	Wohngeld

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Hilfen und Integration

Verantwortliche Person(en)

Lona Hollander

Auftragsgrundlage § 3 I S. 1 Nr. 7 AllgZustVO-Kom, Wohngeldgesetz (WoGG)**Zielgruppe** Leistungsberechtigte Mieter und Hauseigentümer aus dem Stadtgebiet**Kurzbeschreibung** Gewährung von Sozialleistungen zur wirtschaftlichen Sicherung von Mieten und Hauslasten (Belastungen)**Kostenträger** 503461101 Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss)

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5035131 Elterngeld/Betreuungsgeld		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	35	Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	5035131	Elterngeld/Betreuungsgeld
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Hilfen und Integration		Lona Hollander
Auftragsgrundlage	AllgZustVO-Kom, Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe	Mütter und Väter aus dem Stadtgebiet	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Sozialleistungen zur finanziellen Sicherung für die Betreuung des Kindes in den ersten Lebensmonaten; Beratung über die Elternzeit	
Kostenträger	503513101 Elterngeld	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5131521 Wohnanlage "Am Bullenhof 42 a -f"	
Hansestadt Stade	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	5131521 Wohnanlage "Am Bullenhof 42 a -f"
Produktinformation:	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Hilfen und Integration	Lona Hollander
Auftragsgrundlage	Mietvertrag
Zielgruppe	Asylbewerber, Sinti
Kurzbeschreibung	Bereitstellen und Unterhalten von langfristig angemietetem Wohnraum in - Stade, Am Bullenhof 42 a-f, 6 Reihenhäuser
Kostenträger	513152101 Wohnanlage Am Bullenhof Bewirtschaftung
Erläuterungen	Die Wohnanlage wird überwiegend von Asylbewerbern genutzt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01173 Städtepartnerschaften

Hansestadt Stade

Fachbereich 07 Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung 070 Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt 01173 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.162,78					
11	sonstige ordentliche Erträge	65,28					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.228,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Personalaufwendungen	-39.797,29	-73.400,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.577,49	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
18	Transferaufwendungen		-3.300,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,85	-6.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-69.446,63	-103.100,00	-47.700,00	-47.100,00	-47.300,00	-47.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-68.218,57	-98.100,00	-42.700,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-68.218,57	-98.100,00	-42.700,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

171113 Städtepartnerschaften

Zugeordnetes Produkt:

1711131 Städtepartnerschaften

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Bereichs soziale Hilfen zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01173 Städtepartnerschaften

Hansestadt Stade

Fachbereich 07 Gleichstellung, EU-Förderung
Abteilung 070 Gleichstellung, EU-Förderung
Teilhaushalt 01173 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.162,78					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalauszahlungen	-39.797,29	-73.400,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.602,49	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
15	Transferauszahlungen		-3.300,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.399,78	-103.100,00	-47.700,00	-47.100,00	-47.300,00	-47.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.237,00	-98.100,00	-42.700,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.237,00	-98.100,00	-42.700,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 1711131 Städtepartnerschaften**

Hansestadt Stade

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1711131	Städtepartnerschaften

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Hilfen und Integration

Verantwortliche Person(en)

Lona Hollander

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Ausschuss, VA, Rat**Zielgruppe** Jugendliche, Erwachsene

Kurzbeschreibung Förderung der Völkerverständigung zwischen Jugendlichen, Erwachsenen der Partnerstädte
 Projektentwicklung zwischen Kultur und Bildungsträgern, Institutionen, der Wirtschaft, der Partnerstädte
 zum Erfahrungsaustausch und zur Zusammenarbeit
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger 171113101 Internationale Kontaktpflege mit Partnerstädten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01175 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	510	Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt	01175	Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.000,00	143.000,00	143.000,00	52.000,00	52.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	585,50					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.245,50	127.000,00	143.000,00	143.000,00	52.000,00	52.000,00
13	Personalaufwendungen	-105.879,88	-108.900,00	-224.800,00	-229.200,00	-233.600,00	-238.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847,67	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Transferaufwendungen	-115.643,75	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-24.500,00	-24.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.419,27	-40.700,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-234.790,57	-439.100,00	-556.900,00	-561.300,00	-325.700,00	-330.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-233.545,07	-312.100,00	-413.900,00	-418.300,00	-273.700,00	-278.200,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-233.545,07	-312.100,00	-413.900,00	-418.300,00	-273.700,00	-278.200,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

171115 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Zugeordnetes Produkt:

1711151 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung der Eingliederung der in Stade ansässigen Migranten.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Bereichs soziale Hilfen zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01175 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 510 Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt 01175 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.000,00	143.000,00	143.000,00	52.000,00	52.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330,00	127.000,00	143.000,00	143.000,00	52.000,00	52.000,00
11	Personalauszahlungen	-105.879,88	-108.900,00	-224.800,00	-229.200,00	-233.600,00	-238.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.456,51	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Transferauszahlungen	-114.418,64	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.777,07	-40.700,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.532,10	-439.100,00	-556.900,00	-561.300,00	-325.700,00	-330.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.202,10	-312.100,00	-413.900,00	-418.300,00	-273.700,00	-278.200,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.202,10	-312.100,00	-413.900,00	-418.300,00	-273.700,00	-278.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1711151 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1711151	Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Hilfen und Integration		Lona Hollander	
Auftragsgrundlage	Nds. Aufnahmegesetz, Vereinbarung über die Unterbringung der Personen nach dem Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, Auftrag der Verwaltungsführung, Integrationsgesetz		
Zielgruppe	Geflüchtete und Migranten, Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche, gesellschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen, Verwaltung, Wirtschaft, Bildungsträger		
Kurzbeschreibung	Handlungsfeld: "Integration" Oberziel: Integration der in Stade ansässigen Migranten in die städtische Aufnahmegesellschaft		
Kostenträger	171115101 Integration		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufnahme von Asylsuchenden in die städtische Gesellschaft 2. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 3. Förderung des Zusammenlebens zwischen Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Kulturen 		
Maßnahmen	<p>zu Ziel 1: Programm: Begleitungs- und Integrationsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dezentrale Unterbringung der Geflüchteten im gesamten Stadtgebiet - Übertragung von Mietverträgen an anerkannte Flüchtlinge - Betreuungsangebote und Unterbringung von Familiennachzügen - Bedarfsgerechte Unterstützung bei der Wohnungssuche - Koordination von Sprachangeboten - Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen - Sportangebote für Flüchtlinge und Flüchtlingskinder (Basketball und Cricket) <p>zu Ziel 2: Programm: Aktive Einbindung Ehrenamtlicher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination der ehrenamtlichen Angebote - Angebot von Workshops - Sprechstunden für Ehrenamtliche - Migranten für das Ehrenamt gewinnen (z.B. Sportvereine, Feuerwehr) <p>zu Ziel 3: Programm: Integrationskonzept</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Integrationskonzeptes - Informationsveranstaltungen mit Bildungsträgern und Behörden für Geflüchtete - Öffentliche Informationsveranstaltungen in Ortschaften und Stadtteilen - Gemeinsame Aktionen mit einzelnen Akteuren / Netzwerk Engagierte Stadt - Quartiersmanagement - Sozialraumorientierte Maßnahmen und Angebote 		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziel 1:			
Zahl der Unterkünfte	65	120	150
Unterkunftsquote Ortschaften	20 %	30 %	25 %
Unterkunftsquote Stadtteile*	20 %	10 %	25 %

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1711151 Teilhabe der in Stade ansässigen Migranten

Hansestadt Stade

Unterkunftsquote übriges Stadtgebiet	60 %	60 %	50 %
Anzahl untergebrachte Flüchtlinge**	400	650	1.250
Anteilsquote untergebrachte Flüchtlinge unter 18 Jahre**	33 %	33 %	33 %
Anteilsquote untergebrachte Flüchtlinge über 18 Jahre**	67 %	67 %	67 %
Mietvertragsquote an anerkannte Flüchtlinge	3 %	5 %	5 %
zu Ziel 2:			
Anzahl Ehrenamtliche	180	220	220
zu Ziel 3:			
Anzahl Veranstaltungen (auch mehrsprachig) ***	15	20	20

Erläuterungen

* Stadtteile: Hahle, Ottenbeck

** zum Stichtag 01.07. d. J.

*** Ursprünglich lagen dieser Kennzahl mehrsprachige Informationsveranstaltungen für Geflüchtete zugrunde.

Vor der Pandemie haben sich regelmäßige Angebote sowohl für Geflüchtete, Migranten und Ehrenamtliche etabliert. Diese wurden nunmehr gezählt, sofern externe Akteure beteiligt waren.

Anm.: Durch die Bestandsaufnahme der Großunterkünfte "Turnhalle 76" (max. Belegung: 100 Personen) und des ehemaligen Jugendamtes "Heidbecker Damm 26" (max. Belegung: 120 Personen) ist die Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge und entsprechend die Unterbringungsquote in Ottenbeck erheblich gestiegen.

Die Plan-Zahlen orientieren sich an dem jetzigen Ist-Bestand der untergebrachten Flüchtlinge, werden aber von der weltpolitischen Lage und künftiger Zuwanderung bestimmt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52511 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	510	Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt	52511	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Personalaufwendungen	-6.871,27	-7.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
18	Transferaufwendungen	-18.885,66	-50.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

503511 Sonstige soziale Angelegenheiten

Zugeordnete Produkte:

5035111 Sonstige soziale Angelegenheiten

Der Ansatz für Transferaufwendungen ist für folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:

- a) Gem. Gesellschaft (Gebärdendolmetscher) - 3.400 €
- b) Seemannsmission - 3.800 €
- c) Par. Wohlfahrtsverb. (Behindertenbeauftragter) - 0 €
- d) Behindertensport - 15.000 €
- e) Krebsnachsorge Stade e.V - 4.000 €
- f) Stader Tafel - 7.000 €
- g) § 7 Zuschussrichtlinie - 1.700 €

Weiterhin sind hier Zuschüsse zu Nutzungsentgelten freier Träger (Die Brücke e.V. und Par. Dienste) in Höhe von 13.800 € veranschlagt.

Budgetebene 51000 Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52511 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 510 Soziale Hilfen und Integration
Teilhaushalt 52511 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-6.871,27	-7.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
15	Transferauszahlungen	-18.885,66	-50.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.756,93	-58.400,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00	-64.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 5035111 Sonstige Soziale Angelegenheiten**

Hansestadt Stade

Produktbereich	35	Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	5035111	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale Hilfen und Integration

Verantwortliche Person(en)

Lona Hollander

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Richtlinie der Hansestadt Stade für die Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppe - Freie Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung Gewähren von Zuschüssen an freie Träger der Wohlfahrtspflege

Kostenträger 503511106 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52512 Jugend und Familienhilfen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	520	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52512	Jugend und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	79,20					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.674,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Personalaufwendungen	-256.352,90	-321.500,00	-267.100,00	-272.300,00	-277.700,00	-283.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723,79	-13.900,00	-50.600,00	-50.000,00	-35.200,00	-15.200,00
16	Abschreibungen	-16,46					
18	Transferaufwendungen	-103.527,43	-109.000,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,35	-3.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-363.007,93	-447.400,00	-436.600,00	-441.200,00	-431.800,00	-417.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-354.333,73	-422.400,00	-411.600,00	-416.200,00	-406.800,00	-392.300,00
22	außerordentliche Erträge	99,00					
24	außerordentl. Ergebnis	99,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-354.234,73	-422.400,00	-411.600,00	-416.200,00	-406.800,00	-392.300,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513001 Allgem. Kostenstelle Abteilung Jugend und Familienhilfen

Der Ansatz für Transferaufwendungen ist für folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:

- a) Härtefonds Familienplanung im LK Stade: 3.600 €
 - b) Deutscher Kinderschutzbund: 2.000 €
 - c) Ev. Fabi (allgemeiner Zuschuss) 5.000 €
 - d) Pro Familia: 45.000 €
 - e) § 7 Zuschussrichtlinie: 5.000 €
- Zudem enthält dieser Ansatz 50.000 € für das Projekt "FezS" (Ev.Fabi; 25.000 € Weiterleitung vom Landkreis zzgl. 25.000 € Anteil Hansestadt Stade)
- Ab 2021 bilden die Teilhaushalte 52512 und 52515 ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52512 Jugend und Familienhilfen

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 520 Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt 52512 Jugend und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.595,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	Personalauszahlungen	-256.237,50	-321.500,00	-267.100,00	-272.300,00	-277.700,00	-283.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.057,63	-13.900,00	-50.600,00	-50.000,00	-35.200,00	-15.200,00
15	Transferauszahlungen	-81.627,43	-109.000,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.387,35	-3.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.309,91	-447.400,00	-436.600,00	-441.200,00	-431.800,00	-417.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.714,91	-422.400,00	-411.600,00	-416.200,00	-406.800,00	-392.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.600,00	-1.600,00		
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit			-1.600,00	-1.600,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.600,00	-1.600,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.714,91	-422.400,00	-413.200,00	-417.800,00	-406.800,00	-392.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 5136011 Familienförderung**

Hansestadt Stade

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	5136011	Familienförderung

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Jessica Meyer

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Richtlinie der Hansestadt Stade für die Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppe Auf dem Gebiet der Familienförderung tätige private Verbände, Organisationen und Vereinigungen

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an auf dem Gebiet der Familienförderung tätige Institutionen

Kostenträger 513601101 Familienförderung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52515 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. Tagespfl.

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 520 Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt 52515 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. Tagespfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.940,29	1.814.000,00	1.760.600,00	1.760.600,00	1.884.500,00	1.884.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.792,84	31.647,00	30.054,24	30.051,26	24.514,92	21.099,93
04	sonstige Transfererträge	243.726,02	255.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	259.204,92	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.205.664,07	2.410.647,00	2.325.654,24	2.330.751,26	2.454.314,92	2.456.199,93
13	Personalaufwendungen	-311.305,48	-305.600,00	-398.600,00	-405.900,00	-413.200,00	-420.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.665,04	-12.000,00	-11.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	Abschreibungen	-84.603,64	-79.460,38	-77.867,58	-77.864,65	-73.352,14	-66.426,01
18	Transferaufwendungen	-9.235.445,03	-9.637.200,00	-10.825.200,00	-10.750.200,00	-10.874.100,00	-10.874.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.768,16	-43.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.773.787,35	-10.077.360,38	-11.353.067,58	-11.281.864,65	-11.408.552,14	-11.409.226,01
21	ordentliches Ergebnis	-6.568.123,28	-7.666.713,38	-9.027.413,34	-8.951.113,39	-8.954.237,22	-8.953.026,08
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-6.568.123,28	-7.666.713,38	-9.027.413,34	-8.951.113,39	-8.954.237,22	-8.953.026,08

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Zugeordnete Produkte:

5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Aufwendungen beinhalten die Zuschüsse für Tageseinrichtungen freier Träger in Höhe von 7.800.000 €.

Ab 2022 bilden die Teilhaushalte 52512 und 52515 ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52515 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. Tagespfl.

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 520 Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt 52515 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. Tagespfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.900,22	1.814.000,00	1.760.600,00	1.760.600,00	1.884.500,00	1.884.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	242.140,33	255.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.550.390,55	2.129.000,00	2.075.600,00	2.080.700,00	2.209.800,00	2.215.100,00
11	Personalauszahlungen	-311.305,48	-305.600,00	-398.600,00	-405.900,00	-413.200,00	-420.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-104.615,04	-12.000,00	-11.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	Transferauszahlungen	-8.914.257,33	-9.637.200,00	-10.825.200,00	-10.750.200,00	-10.874.100,00	-10.874.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.693,16	-43.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.350.871,01	-9.997.900,00	-11.275.200,00	-11.204.000,00	-11.335.200,00	-11.342.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.800.480,46	-7.868.900,00	-9.199.600,00	-9.123.300,00	-9.125.400,00	-9.127.700,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00					
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	6.000,00					
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.794.480,46	-7.868.900,00	-9.199.600,00	-9.123.300,00	-9.125.400,00	-9.127.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136111 Förd. von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	
Hansestadt Stade	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	5136111 Förd. von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege
Produktinformation:	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kindertagesbetreuung	Jessica Meyer
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
Kurzbeschreibung	<p>Handlungsfeld "Bildung" Oberziel: Familienfreundliche Stadt, Bildung für alle</p> <p>Die Förderung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern der genannten Altersgruppe, wobei die Gesamtheit der Maßnahmen als</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Träger eigener Einrichtungen 2. durch die aktive Förderung der Freien Träger von Kindertageseinrichtungen und 3. durch Tagespflege umgesetzt wird <p>und somit in Summe die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichert.</p> <p>Dazu arbeitet die Hansestadt Stade mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen (z.B. Familienbildungsstätte) und den Schulen zusammen.</p> <p>Es erfolgt eine fachliche Beratung und Begleitung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen.</p> <p>Betreuungsentgelte werden erhoben und eingezogen - Tagespflegesätze werden abgerechnet und ausgezahlt.</p>
Kostenträger	<p>513611102 Kindertagespflege</p> <p>513611103 Förderung von Tageseinrichtungen - Freie Träger</p> <p>513611104 Planung, Durchführung und Ausbau der Betreuungsangebote</p> <p>513611115 Allgemeiner Kostenträger von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</p>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Träger eigener Einrichtungen ermöglichen 2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die aktive Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen ermöglichen. 3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Umsetzung der Tagespflege ermöglichen. 4. Optimale Entwicklung der Kinder in Abhängigkeit zur Familienleistung und -situation ermöglichen 5. Ausbau und Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerfreundlichkeit
Maßnahmen	<p>Programm: Träger eigener Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganztägige Betreuungsgarantie (Krippe) - Qualitätsentwicklung in städt. Kitas nach dem Nationalen Kriterienkatalog (NKK) weiter verstetigen - Berufsbegleitende Qualifizierungsangebote für sozialpädagogische Fachkräfte u. Quereinsteiger - Bereitstellung von Informationen über aktuelle Projekte auf der Internetseite <p>Programm: Förderung Freier Träger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Kooperation stärken - Bereitstellung von Informationen über aktuelle Projekte auf der Internetseite <p>Programm: Familienservicebüro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des zentralen, bürgerfreundlichen Anmeldeverfahrens für die Kitaplätze und Tagespflege - Passgenaue Vermittlung von Kita-/Tagespflegeplätzen - Qualitätsentwicklung in der Tagespflege

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136111 Förd. von Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Hansestadt Stade

- Bereitstellung von Informationen über aktuelle Projekte auf der Internetseite

Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl verfügbarer Rechtsanspruch erfüllender Plätze - städt. Kitas*	882	1.107	1.150
Anzahl verfügbarer Rechtsanspruch erfüllender Plätze - Kitas freier Träger*	1.009	1.077	1.021
Anzahl der Tagespflegeplätze	220	230	190
Anzahl der Tagespflegestellen	53	59	46 **
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zur Betreuungssituation in Kitas für das Stadtgebiet Stade:			
Versorgungsquote - Kinder im Alter von 0 - unter 3 Jahre	31,3 %	35 %	40 %
Betreuungsquote - Kinder im Alter von 0 - unter 3 Jahre	27,6 %	50 %	60 %
Auslastungsquote - Kinder im Alter von 0 - unter 3 Jahre	88,2 %	95 %	95 %
Versorgungsquote - Kinder im Alter von 3 - unter 6,25 Jahre	100 %	100 %	100 %
Betreuungsquote - Kinder im Alter von 3 - unter 6,25 Jahre	92,3 %	100 %	100 %
Auslastungsquote - Kinder im Alter von 3 - unter 6,25 Jahre	90,4 %	95 %	95 %
Versorgungsquote - Kinder im Alter von 6,25 - unter 12 Jahre	11,3 %	15 %	15 %
Betreuungsquote - Kinder im Alter von 6,25 - unter 12 Jahre	11,4 %	20 %	20 %
Auslastungsquote - Kinder im Alter von 6,25 - unter 12 Jahre	100 %	95 %	95 %
Anteilsquote Krippenplätze	17,4 %	15 %	18 %
Anteilsquote Elementar-Vormittagsplätze	21,9 %	25 %	19 %
Anteilsquote Elementar-Nachmittagsplätze	4,4 %	5 %	3 %
Anteilsquote Elementar-Ganztagsplätze	40,4 %	45 %	45 %
Anteilsquote Hortplätze	15,9 %	10 %	15 %
zu "Träger eigener Einrichtungen":			
Stellenbesetzungsquote - städtische Kitas	95 %	100 %	100 %
Anteilsquote pädagogische Fachkräfte	65 %	75 %	75 %
Anteilsquote pädagogische Assistenzkräfte	35 %	25 %	25 %
zu "Förderung freier Träger":			
Erfüllungsgrad einheitliche Abrechnung Kita-Finanzierungsrichtlinie	100 %	100 %	100 %
zu "Tagespflege":			
Anzahl vermittelter Kinder in Tagespflege	135	170	117

Erläuterungen

* Bei der Ermittlung der Platzzahlen wurden die Gruppenreduzierungen berücksichtigt. Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.

** Durch Renteneintritt und Aufgabe der Tagespflegetätigkeit und aus anderen Gründen (berufliche Umorientierung, wirtschaftliche Gründe) ist die Anzahl der Tagespflegestellen rückläufig.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52521 Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 521 Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt 52521 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459.530,44	4.290.800,00	5.008.900,00	5.554.600,00	5.713.500,00	5.771.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.710,25	908,33	908,33	547,99	541,15	502,12
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.607,08	365.600,00	426.800,00	492.500,00	502.000,00	511.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	295.018,74	585.100,00	740.500,00	822.300,00	822.300,00	822.300,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		71.940,00	74.100,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.795,83					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.986.662,34	5.314.348,33	6.251.208,33	6.944.347,99	7.114.241,15	7.182.902,12
13	Personalaufwendungen	-8.746.919,00	-10.698.300,00	-12.424.300,00	-12.670.600,00	-12.921.600,00	-13.177.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.541,02	-1.231.000,00	-1.279.000,00	-1.294.200,00	-1.261.500,00	-1.252.600,00
16	Abschreibungen	-71.173,75	-53.467,43	-68.930,07	-67.851,68	-66.488,19	-63.616,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.499,95	-1.463.400,00	-1.631.500,00	-1.813.600,00	-1.811.600,00	-1.805.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.503.133,72	-13.446.167,43	-15.403.730,07	-15.846.251,68	-16.061.188,19	-16.299.216,52
21	ordentliches Ergebnis	-5.516.471,38	-8.131.819,10	-9.152.521,74	-8.901.903,69	-8.946.947,04	-9.116.314,40
22	außerordentliche Erträge	12.512,47					
24	außerordentl. Ergebnis	12.512,47					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-5.503.958,91	-8.131.819,10	-9.152.521,74	-8.901.903,69	-8.946.947,04	-9.116.314,40

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513650 Allgemeine Kostenstelle Kindertagesstätten

513644 - 513649, 513651 - 513659 Kindertagesstätte Riensförde - Kindertagesstätte Hagen sowie das Bildungshaus Hahle

Ergänzend zu der hier zusammengefassten Darstellung aller Erträge und Aufwendungen der städtischen Kindertagesstätten, werden die Beträge je Einrichtung in den ebenfalls beigefügten Teilhaushalten differenziert dargestellt.

Zugeordnete Produkte:

5136441 - 5136591 (Einzelprodukte der Kindertagesstätten)

Der Teilhaushalt aller Kindertagesstätten bildet ein eigenes Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52521 Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 521 Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt 52521 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.142,20	4.290.800,00	5.008.900,00	5.554.600,00	5.713.500,00	5.771.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.251,77	365.600,00	426.800,00	492.500,00	502.000,00	511.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	290.233,60	585.100,00	740.500,00	822.300,00	822.300,00	822.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.940,00	74.100,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.504.627,57	5.313.440,00	6.250.300,00	6.943.800,00	7.113.700,00	7.182.400,00
11	Personalauszahlungen	-8.730.447,88	-10.698.300,00	-12.424.300,00	-12.670.600,00	-12.921.600,00	-13.177.500,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-483.694,06	-1.231.000,00	-1.279.000,00	-1.294.200,00	-1.261.500,00	-1.252.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.049.585,79	-1.462.700,00	-1.630.700,00	-1.812.800,00	-1.810.800,00	-1.804.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.263.727,73	-13.392.000,00	-15.334.000,00	-15.777.600,00	-15.993.900,00	-16.234.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.759.100,16	-8.078.560,00	-9.083.700,00	-8.833.800,00	-8.880.200,00	-9.052.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-8.721,86					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.558,24	-183.600,00	-59.600,00	-39.000,00	-29.000,00	-29.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-47.280,10	-183.600,00	-59.600,00	-39.000,00	-29.000,00	-29.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.280,10	-183.600,00	-59.600,00	-39.000,00	-29.000,00	-29.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.806.380,26	-8.262.160,00	-9.143.300,00	-8.872.800,00	-8.909.200,00	-9.081.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513650	Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	36.900,00	55.000,00			
11	sonstige ordentliche Erträge	4.518,80					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.518,80	36.900,00	55.000,00			
13	Personalaufwendungen	-630.244,20	-597.500,00	-915.300,00	-933.300,00	-951.700,00	-970.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.347,07	-103.300,00	-99.100,00	-90.400,00	-80.100,00	-83.300,00
16	Abschreibungen	-271,31	-172,55	-172,55	-172,55	-172,55	-172,55
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.182,28	-61.000,00	-25.600,00	-31.700,00	-29.700,00	-31.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-726.044,86	-761.972,55	-1.040.172,55	-1.055.572,55	-1.061.672,55	-1.085.472,55
21	ordentliches Ergebnis	-720.526,06	-725.072,55	-985.172,55	-1.055.572,55	-1.061.672,55	-1.085.472,55
22	außerordentliche Erträge	5.722,47					
24	außerordentl. Ergebnis	5.722,47					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-714.803,59	-725.072,55	-985.172,55	-1.055.572,55	-1.061.672,55	-1.085.472,55

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513650	Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.900,00	55.000,00			
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.900,00	55.000,00			
11	Personalauszahlungen	-630.244,20	-597.500,00	-915.300,00	-933.300,00	-951.700,00	-970.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-46.356,07	-103.300,00	-99.100,00	-90.400,00	-80.100,00	-83.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.257,79	-60.700,00	-25.200,00	-31.300,00	-29.300,00	-31.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.858,06	-761.500,00	-1.039.600,00	-1.055.000,00	-1.061.100,00	-1.084.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.858,06	-724.600,00	-984.600,00	-1.055.000,00	-1.061.100,00	-1.084.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-699.858,06	-731.200,00	-991.200,00	-1.061.600,00	-1.067.700,00	-1.091.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513651 Kindertagesstätte Haddorf

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513651	Kindertagesstätte Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.885,20	244.100,00	246.100,00	248.400,00	251.000,00	253.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.309,26	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	10.226,16	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	781,28					
12	= Summe ordentliche Erträge	256.201,90	267.700,00	273.000,00	275.300,00	277.900,00	280.500,00
13	Personalaufwendungen	-386.262,03	-425.800,00	-427.000,00	-435.400,00	-444.000,00	-452.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.900,17	-40.400,00	-42.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
16	Abschreibungen	-2.059,07	-1.444,56	-1.344,06	-1.301,97	-1.301,98	-1.301,97
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.956,61	-58.800,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-466.177,88	-526.444,56	-530.044,06	-537.901,97	-546.501,98	-555.201,97
21	ordentliches Ergebnis	-209.975,98	-258.744,56	-257.044,06	-262.601,97	-268.601,98	-274.701,97
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-209.975,98	-258.744,56	-257.044,06	-262.601,97	-268.601,98	-274.701,97

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513651 Kindertagesstätte Haddorf

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513651	Kindertagesstätte Haddorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.102,62	244.100,00	246.100,00	248.400,00	251.000,00	253.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.550,76	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	9.742,26	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.395,64	267.700,00	273.000,00	275.300,00	277.900,00	280.500,00
11	Personalauszahlungen	-386.262,03	-425.800,00	-427.000,00	-435.400,00	-444.000,00	-452.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.057,41	-40.400,00	-42.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.318,10	-58.800,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.637,54	-525.000,00	-528.700,00	-536.600,00	-545.200,00	-553.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.241,90	-257.300,00	-255.700,00	-261.300,00	-267.300,00	-273.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.364,38	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.364,38	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364,38	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-238.606,28	-258.900,00	-257.300,00	-262.900,00	-268.900,00	-275.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136511 Kindertagesstätte Haddorf			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136511	Kindertagesstätte Haddorf	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 3 altersübergreifenden Elementargruppen, davon 2 Vormittagsgruppen und eine Dreivierteltagsgruppe mit Mittagessen		
Kostenträger	513651101 Kindertagesstätte Haddorf		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:*	60	60	60
davon:			
Vormittags (U3):	60 (0)	60 (0)	60 (0)
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	49 %	45 %	45 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in % :	100 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.	0	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gemäß § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils an Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zu Grunde gelegt. Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513652 Kindertagesstätte Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513652	Kindertagesstätte Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.327,56	432.800,00	439.300,00	443.600,00	448.400,00	453.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.636,80	24.100,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	37.472,74	66.100,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.500,00	18.000,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	59,15					
12	= Summe ordentliche Erträge	564.496,25	540.500,00	558.200,00	562.900,00	568.700,00	574.600,00
13	Personalaufwendungen	-861.180,93	-996.500,00	-990.600,00	-1.010.300,00	-1.030.300,00	-1.050.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.935,71	-92.400,00	-101.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-102.800,00
16	Abschreibungen	-8.057,15	-6.712,94	-6.306,53	-6.289,18	-6.289,19	-6.156,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.343,00	-148.000,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.074.516,79	-1.243.612,94	-1.246.806,53	-1.268.489,18	-1.288.489,19	-1.307.756,77
21	ordentliches Ergebnis	-510.020,54	-703.112,94	-688.606,53	-705.589,18	-719.789,19	-733.156,77
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-510.020,54	-703.112,94	-688.606,53	-705.589,18	-719.789,19	-733.156,77

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513652 Kindertagesstätte Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513652	Kindertagesstätte Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.265,66	432.800,00	439.300,00	443.600,00	448.400,00	453.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.701,30	24.100,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
05	privatrechtliche Entgelte	34.757,74	66.100,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500,00	18.000,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.724,70	540.500,00	558.200,00	562.900,00	568.700,00	574.600,00
11	Personalauszahlungen	-861.180,93	-996.500,00	-990.600,00	-1.010.300,00	-1.030.300,00	-1.050.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-59.633,27	-92.400,00	-101.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-102.800,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.095,43	-148.000,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.909,63	-1.236.900,00	-1.240.500,00	-1.262.200,00	-1.282.200,00	-1.301.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.184,93	-696.400,00	-682.300,00	-699.300,00	-713.500,00	-727.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-558.184,93	-700.000,00	-683.900,00	-700.900,00	-715.100,00	-728.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136521 Kindertagesstätte Hahle			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136521	Kindertagesstätte Hahle	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-14 Jahren		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 5 Elementargruppen, davon 3 altersübergreifende Ganztagsgruppen mit Mittagessen und 2 Vormittagsgruppen		
Kostenträger	513652101 Kindertagesstätte Hahle		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	100	100	100
davon:			
Vormittags:	50	50	50
Ganztags (davon U3):	50 (15)	50 (15)	50 (15)
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	48 %	42 %	42 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	95 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.	3	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gemäß § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Es handelt sich um eine durch Bundesmittel geförderte Sprach-Kita.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513653 Kindertagesstätte Altländer Viertel

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513653	Kindertagesstätte Altländer Viertel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.620,21	543.200,00	540.200,00	545.900,00	552.100,00	558.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.073,88	55.200,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00	48.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	35.621,78	57.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.500,00	18.000,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.616,51					
12	= Summe ordentliche Erträge	638.932,38	673.200,00	666.500,00	672.900,00	680.300,00	687.800,00
13	Personalaufwendungen	-1.057.730,60	-1.085.000,00	-1.056.000,00	-1.076.900,00	-1.098.300,00	-1.120.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.166,61	-89.000,00	-97.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
16	Abschreibungen	-8.597,48	-6.510,17	-7.028,72	-6.682,89	-6.664,41	-5.626,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.563,48	-167.900,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.287.058,17	-1.348.410,17	-1.328.728,72	-1.348.282,89	-1.369.664,41	-1.390.426,14
21	ordentliches Ergebnis	-648.125,79	-675.210,17	-662.228,72	-675.382,89	-689.364,41	-702.626,14
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-648.125,79	-675.210,17	-662.228,72	-675.382,89	-689.364,41	-702.626,14

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513653 Kindertagesstätte Altländer Viertel

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513653	Kindertagesstätte Altländer Viertel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.676,64	543.200,00	540.200,00	545.900,00	552.100,00	558.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.468,64	55.200,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00	48.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	34.179,76	57.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500,00	18.000,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.325,04	673.200,00	666.500,00	672.900,00	680.300,00	687.800,00
11	Personalauszahlungen	-1.058.319,36	-1.085.000,00	-1.056.000,00	-1.076.900,00	-1.098.300,00	-1.120.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56.888,07	-89.000,00	-97.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.736,18	-167.900,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.943,61	-1.341.900,00	-1.321.700,00	-1.341.600,00	-1.363.000,00	-1.384.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.618,57	-668.700,00	-655.200,00	-668.700,00	-682.700,00	-697.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.479,32	-7.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-4.479,32	-7.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.479,32	-7.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-701.097,89	-676.500,00	-656.800,00	-670.300,00	-684.300,00	-698.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136531 Kindertagesstätte Altländer Viertel			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136531	Kindertagesstätte Altländer Viertel	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-14 Jahren		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 5 Elementargruppen, davon 2 altersübergreifende Ganztagsgruppen mit Mittagessen, 2 Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe sowie in einer Krippengruppe als Ganztagsgruppe mit Mittagessen		
Kostenträger	513653101 Kindertagesstätte Altländer Viertel		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	116	115	115
davon:			
Vormittags:	40	40	40
Nachmittags:	20	20	20
Ganztags (davon Hort):	41 (17)	40 (19)	40 (19)
Krippe:	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	46 %	40 %	40 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	99 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.	3	0	0
Erläuterungen	<p>* Variablen Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gem. § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Es handelt sich um eine durch Bundesmittel geförderte Sprach-Kita.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513654 Kindertagesstätte Bützfleth

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513654	Kindertagesstätte Bützfleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.015,37	529.700,00	533.500,00	538.800,00	544.700,00	551.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	891,41	527,05	527,06	439,76	432,91	393,89
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.772,78	55.400,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	34.265,90	74.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.500,00	15.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.469,25					
12	= Summe ordentliche Erträge	504.414,71	674.127,05	671.627,06	677.439,76	684.432,91	692.093,89
13	Personalaufwendungen	-995.169,91	-1.341.600,00	-1.418.400,00	-1.446.600,00	-1.475.400,00	-1.504.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.638,46	-115.600,00	-118.700,00	-115.600,00	-115.600,00	-115.600,00
16	Abschreibungen	-4.946,96	-2.072,96	-6.226,18	-5.957,19	-5.590,03	-5.520,62
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.511,82	-115.700,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.184.267,15	-1.574.972,96	-1.653.626,18	-1.678.457,19	-1.706.890,03	-1.736.220,62
21	ordentliches Ergebnis	-679.852,44	-900.845,91	-981.999,12	-1.001.017,43	-1.022.457,12	-1.044.126,73
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-679.852,44	-900.845,91	-981.999,12	-1.001.017,43	-1.022.457,12	-1.044.126,73

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513654 Kindertagesstätte Bützfleth

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513654	Kindertagesstätte Bützfleth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.323,56	529.700,00	533.500,00	538.800,00	544.700,00	551.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.160,86	55.400,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	36.484,44	74.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500,00	15.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.968,86	673.600,00	671.100,00	677.000,00	684.000,00	691.700,00
11	Personalauszahlungen	-995.169,91	-1.341.600,00	-1.418.400,00	-1.446.600,00	-1.475.400,00	-1.504.800,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.639,96	-115.600,00	-118.700,00	-115.600,00	-115.600,00	-115.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.975,54	-115.700,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.785,41	-1.572.900,00	-1.647.400,00	-1.672.500,00	-1.701.300,00	-1.730.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.816,55	-899.300,00	-976.300,00	-995.500,00	-1.017.300,00	-1.039.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.129,27	-1.600,00	-8.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-7.129,27	-1.600,00	-8.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.129,27	-1.600,00	-8.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-706.945,82	-900.900,00	-984.900,00	-997.100,00	-1.018.900,00	-1.040.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136541 Kindertagesstätte Bützfleth			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136541	Kindertagesstätte Bützfleth	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-12 Jahren		
Kurzbeschreibung	<p>Betreuung und Förderung von Kindern in 5 altersübergreifenden Elementargruppen, davon 2 Ganztagsgruppen mit Mittagessen, 2 Vormittags- und 1 Nachmittagsgruppe (1 Vormittags- und Nachmittagsgruppe als Dreivierteltagsgruppe mit Mittagessen)</p> <p>Am 01.02.2022 wurde eine neue Krippengruppe in Betrieb genommen.</p>		
Kostenträger	513654101 Kindertagesstätte Bützfleth		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	101	113	116
davon:			
Vormittags (davon U3):	38	38	38
Nachmittags (davon Hort):	20 (2)	20 (4)	20 (2)
Ganztags (davon Hort):	43 (11)	40	43 (11)
Krippe:	0	15	15
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	40 %	40 %	40 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	98 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	1	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gemäß § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Es handelt sich um eine durch Bundesmittel geförderte Sprach-Kita.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513655 Kindertagesstätte Schölisch

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513655	Kindertagesstätte Schölisch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.229,75	229.500,00				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.625,85	7.000,00				
06	privatrechtliche Entgelte	26.594,33	35.000,00				
11	sonstige ordentliche Erträge	277,28					
12	= Summe ordentliche Erträge	331.727,21	271.500,00				
13	Personalaufwendungen	-249.312,98	-414.100,00				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.671,75	-67.100,00				
16	Abschreibungen	-3.560,92	-3.127,49	-16.831,43	-16.831,45	-16.831,41	-16.831,46
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.774,02	-62.700,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-338.319,67	-547.027,49	-16.831,43	-16.831,45	-16.831,41	-16.831,46
21	ordentliches Ergebnis	-6.592,46	-275.527,49	-16.831,43	-16.831,45	-16.831,41	-16.831,46
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-6.592,46	-275.527,49	-16.831,43	-16.831,45	-16.831,41	-16.831,46

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513655 Kindertagesstätte Schölisch

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513655	Kindertagesstätte Schölisch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.443,37	229.500,00				
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.587,20	7.000,00				
05	privatrechtliche Entgelte	26.496,73	35.000,00				
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.527,30	271.500,00				
11	Personalauszahlungen	-249.312,98	-414.100,00				
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.919,53	-67.100,00				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.809,86	-62.700,00				
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.042,37	-543.900,00				
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.515,07	-272.400,00				
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.667,28	-21.600,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.667,28	-21.600,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.667,28	-21.600,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.182,35	-294.000,00				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136551 Kindertagesstätte Schölisch			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136551	Kindertagesstätte Schölisch	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	<p>Betreuung und Förderung von Kindern in einer Elementar- und einer altersübergreifenden als Ganztagsgruppe mit Mittagessen.</p> <p>Der Betrieb der Kita wurde zum 30.04.2022 eingestellt.</p>		
Kostenträger	513655101 Kindertagesstätte Schölisch		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:	39	45	
davon:			
Ganztags (Ü3):	39 (25)	45	
Krippe:	14	0	
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %*:	89 %	40 %	
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	100 %	95 %	
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	0	0	
Erläuterungen	<p>* Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhung des Kostendeckungsgrades in 2021 insbesondere durch die Buchung der Personalkosten bei der Kostenstelle 513646 Kita Schölischer Wiesen und gleichzeitiger Nachzahlung von Finanzhilfe für Vorjahre.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513656 Kindertagesstätte Wiepenkathen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513656	Kindertagesstätte Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.390,52	334.500,00	357.700,00	361.300,00	365.400,00	369.500,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.477,65	17.900,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	25.468,91	44.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	667,86					
12	= Summe ordentliche Erträge	403.004,94	396.500,00	418.400,00	422.200,00	426.500,00	430.800,00
13	Personalaufwendungen	-695.012,28	-733.700,00	-706.300,00	-720.300,00	-734.500,00	-749.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.381,07	-64.600,00	-70.600,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	Abschreibungen	-3.953,84	-3.331,22	-2.804,44	-2.749,75	-2.749,76	-2.725,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.779,86	-68.300,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-801.127,05	-869.931,22	-848.104,44	-863.349,75	-877.549,76	-892.125,54
21	ordentliches Ergebnis	-398.122,11	-473.431,22	-429.704,44	-441.149,75	-451.049,76	-461.325,54
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-398.122,11	-473.431,22	-429.704,44	-441.149,75	-451.049,76	-461.325,54

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513656 Kindertagesstätte Wiepenkathen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513656	Kindertagesstätte Wiepenkathen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.019,11	334.500,00	357.700,00	361.300,00	365.400,00	369.500,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.684,15	17.900,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	24.324,59	44.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.027,85	396.500,00	418.400,00	422.200,00	426.500,00	430.800,00
11	Personalauszahlungen	-695.012,28	-733.700,00	-706.300,00	-720.300,00	-734.500,00	-749.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-38.139,89	-64.600,00	-70.600,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.487,92	-68.300,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.640,09	-866.600,00	-845.300,00	-860.600,00	-874.800,00	-889.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.612,24	-470.100,00	-426.900,00	-438.400,00	-448.300,00	-458.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.313,20	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.313,20	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313,20	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-435.925,44	-471.700,00	-428.500,00	-440.000,00	-449.900,00	-460.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136561 Kindertagesstätte Wiepenkathen			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136561	Kindertagesstätte Wiepenkathen	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-12 Jahren		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 4 Elementargruppen, davon 2 altersübergreifende Ganztagsgruppen mit Mittagessen, eine Vormittags- und eine alterübergreifende Nachmittagsgruppe		
Kostenträger	513656101 Kindertagesstätte Wiepenkathen		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	82	80	80
davon:			
Vormittags:	20	20	20
Nachmittags (davon Hort):	20	20	20
Ganztags (davon U3):	42 (8)	40 (10)	40 (10)
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	46 %	45 %	45 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12.:	95 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	2	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gemäß § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513657 Kindertagesstätte Beethovenstraße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513657	Kindertagesstätte Beethovenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.269,81	488.700,00	506.600,00	511.600,00	517.100,00	522.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.011,00	18.700,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	34.968,72	51.100,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.478,35					
12	= Summe ordentliche Erträge	559.727,88	558.500,00	584.000,00	589.400,00	595.300,00	601.200,00
13	Personalaufwendungen	-875.421,34	-995.900,00	-998.500,00	-1.018.400,00	-1.038.600,00	-1.059.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.822,22	-77.300,00	-82.700,00	-85.200,00	-84.200,00	-84.200,00
16	Abschreibungen	-9.165,12	-3.187,23	-2.609,43	-2.575,17	-2.575,13	-2.575,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.759,75	-141.800,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-133.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.093.168,43	-1.218.187,23	-1.225.709,43	-1.248.075,17	-1.267.275,13	-1.279.775,20
21	ordentliches Ergebnis	-533.440,55	-659.687,23	-641.709,43	-658.675,17	-671.975,13	-678.575,20
22	außerordentliche Erträge	6.790,00					
24	außerordentl. Ergebnis	6.790,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-526.650,55	-659.687,23	-641.709,43	-658.675,17	-671.975,13	-678.575,20

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513657 Kindertagesstätte Beethovenstraße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513657	Kindertagesstätte Beethovenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.834,34	488.700,00	506.600,00	511.600,00	517.100,00	522.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.541,50	18.700,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	35.095,74	51.100,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.471,58	558.500,00	584.000,00	589.400,00	595.300,00	601.200,00
11	Personalauszahlungen	-858.470,67	-995.900,00	-998.500,00	-1.018.400,00	-1.038.600,00	-1.059.200,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.999,82	-77.300,00	-82.700,00	-85.200,00	-84.200,00	-84.200,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.364,86	-141.800,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-133.800,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.835,35	-1.215.000,00	-1.223.100,00	-1.245.500,00	-1.264.700,00	-1.277.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.363,77	-656.500,00	-639.100,00	-656.100,00	-669.400,00	-676.000,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.583,92	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-5.583,92	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.583,92	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-547.947,69	-658.100,00	-640.700,00	-657.700,00	-671.000,00	-677.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136571 Kindertagesstätte Beethovenstraße			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136571	Kindertagesstätte Beethovenstraße	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung Kindern in 3 Elementargruppen, davon 2 Ganztagsgruppen mit Mittagessen (eine Integrationsgruppe), eine Vormittagsgruppe sowie in einer Krippengruppe als Ganztagsgruppe mit Mittagessen		
Kostenträger	513657101 Kindertagesstätte Beethovenstraße		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	78	78	78
davon:			
Vormittags:	20	20	20
Ganztags:	25	25	25
Krippe:	15	15	15
Int.-Gruppe:	18	18	18
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	49 %	45 %	45 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %	100 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	0	0	0
Erläuterungen	<p>* Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513658 Kindertagesstätte Freiburger Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513658	Kindertagesstätte Freiburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.242,49	267.500,00	273.200,00	276.300,00	279.300,00	282.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.644,23	273,04	273,04			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.594,76	26.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	26.244,40	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	470,61					
12	= Summe ordentliche Erträge	317.196,49	329.573,04	340.973,04	344.400,00	348.000,00	351.900,00
13	Personalaufwendungen	-511.488,58	-513.300,00	-609.300,00	-621.400,00	-633.700,00	-646.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.396,89	-46.700,00	-52.000,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
16	Abschreibungen	-4.264,86	-3.821,80	-2.102,18	-1.786,96	-1.663,21	-1.162,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.505,15	-61.300,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-603.655,48	-625.121,80	-724.802,18	-736.686,96	-748.863,21	-760.962,86
21	ordentliches Ergebnis	-286.458,99	-295.548,76	-383.829,14	-392.286,96	-400.863,21	-409.062,86
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-286.458,99	-295.548,76	-383.829,14	-392.286,96	-400.863,21	-409.062,86

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513658 Kindertagesstätte Freiburger Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513658	Kindertagesstätte Freiburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.151,93	267.500,00	273.200,00	276.300,00	279.300,00	282.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.558,76	26.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
05	privatrechtliche Entgelte	25.693,55	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.404,24	329.300,00	340.700,00	344.400,00	348.000,00	351.900,00
11	Personalauszahlungen	-511.488,58	-513.300,00	-609.300,00	-621.400,00	-633.700,00	-646.300,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.549,82	-46.700,00	-52.000,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.170,22	-61.300,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.208,62	-621.300,00	-722.700,00	-734.900,00	-747.200,00	-759.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.804,38	-292.000,00	-382.000,00	-390.500,00	-399.200,00	-407.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.221,77	-6.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-1.221,77	-6.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221,77	-6.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-303.026,15	-298.000,00	-383.600,00	-392.100,00	-400.800,00	-409.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136581 Kindertagesstätte Freiburger Straße			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136581	Kindertagesstätte Freiburger Straße	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in einer Elementar- und einer Krippengruppe als Ganztagsgruppe mit Mittagessen		
Kostenträger	513658101 Kindertagesstätte Freiburger Straße		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:	40	40	40
davon:			
Ganztags (Ü3):	25	25	25
Krippe:	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %*:	49 %	45 %	45 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	93 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	0	0	0
Erläuterungen	<p>* Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513659 Kindertagesstätte Hagen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513659	Kindertagesstätte Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.982,54	240.800,00	263.300,00	265.800,00	268.700,00	271.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108,23	108,24	108,23	108,23	108,24	108,23
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	890,50	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	13.954,20	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.371,18					
12	= Summe ordentliche Erträge	292.306,65	263.908,24	288.808,23	291.308,23	294.208,24	297.108,23
13	Personalaufwendungen	-437.062,57	-541.300,00	-522.000,00	-532.300,00	-542.800,00	-553.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.682,63	-39.300,00	-43.000,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
16	Abschreibungen	-2.756,20	-2.295,34	-2.418,26	-2.418,22	-2.418,25	-2.399,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.823,10	-54.600,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-506.324,50	-637.495,34	-622.118,26	-632.718,22	-643.218,25	-653.999,28
21	ordentliches Ergebnis	-214.017,85	-373.587,10	-333.310,03	-341.409,99	-349.010,01	-356.891,05
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-214.017,85	-373.587,10	-333.310,03	-341.409,99	-349.010,01	-356.891,05

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513659 Kindertagesstätte Hagen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513659	Kindertagesstätte Hagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.668,21	240.800,00	263.300,00	265.800,00	268.700,00	271.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	13.676,85	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.065,06	263.800,00	288.700,00	291.200,00	294.100,00	297.000,00
11	Personalauszahlungen	-437.411,90	-541.300,00	-522.000,00	-532.300,00	-542.800,00	-553.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,16	-39.300,00	-43.000,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.603,72	-54.600,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.891,78	-635.200,00	-619.700,00	-630.300,00	-640.800,00	-651.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.826,72	-371.400,00	-331.000,00	-339.100,00	-346.700,00	-354.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-246.826,72	-373.000,00	-332.600,00	-340.700,00	-348.300,00	-356.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136591 Kindertagesstätte Hagen			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136591	Kindertagesstätte Hagen	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 3 - 10 Jahren		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 3 altersübergreifenden Elementargruppen, davon eine Ganztagsgruppe mit Mittagessen und zwei Vormittagsgruppen		
Kostenträger	513659101 Kindertagesstätte Hagen		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	75	75	75
davon:			
Vormittags:	50	50	50
Ganztags:	25	25	25
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	51 %	40 %	40 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	90 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	0	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gemäß § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe Kita-Jahr 2019/2020.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513649 Bildungshaus Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513649	Bildungshaus Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.089,43	363.000,00	366.100,00	369.700,00	373.700,00	377.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,38					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.530,65	51.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	69.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	26.709,64	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.440,00	23.100,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.314,59					
12	= Summe ordentliche Erträge	454.710,69	472.340,00	493.600,00	499.200,00	504.900,00	510.700,00
13	Personalaufwendungen	-880.405,94	-1.034.500,00	-1.023.000,00	-1.043.300,00	-1.064.000,00	-1.085.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.593,52	-58.700,00	-64.800,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
16	Abschreibungen	-9.917,91	-9.059,41	-8.456,26	-8.456,29	-7.602,23	-6.514,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.645,25	-102.800,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.022.562,62	-1.205.059,41	-1.193.656,26	-1.214.056,29	-1.233.902,23	-1.253.914,12
21	ordentliches Ergebnis	-567.851,93	-732.719,41	-700.056,26	-714.856,29	-729.002,23	-743.214,12
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-567.851,93	-732.719,41	-700.056,26	-714.856,29	-729.002,23	-743.214,12

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513649 Bildungshaus Hahle

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513649	Bildungshaus Hahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.811,61	363.000,00	366.100,00	369.700,00	373.700,00	377.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.914,73	51.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	69.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	26.475,04	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.440,00	23.100,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.201,38	472.340,00	493.600,00	499.200,00	504.900,00	510.700,00
11	Personalauszahlungen	-879.947,40	-1.034.500,00	-1.023.000,00	-1.043.300,00	-1.064.000,00	-1.085.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.118,13	-58.700,00	-64.800,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.314,30	-102.400,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.379,83	-1.195.600,00	-1.184.800,00	-1.205.200,00	-1.225.900,00	-1.247.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.178,45	-723.260,00	-691.200,00	-706.000,00	-721.000,00	-736.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.359,98	-7.600,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-13.359,98	-7.600,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.359,98	-7.600,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-613.538,43	-730.860,00	-694.800,00	-707.600,00	-722.600,00	-737.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136491 Bildungshaus Hahle			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136491	Bildungshaus Hahle	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTAG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 3-10 Jahren		
Kurzbeschreibung	Betreuung u. Förderung von Kindern in 5 Elementargruppen, davon 3 altersübergreifende Ganztagsgruppen mit Mittagessen, 2 Vormittagsgruppen sowie in 2 Hortgruppen		
Kostenträger	513649101 Bildungshaus Hahle - Kita		
Basiszahlen			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	96	96	96
davon:			
Ganztags (davon Hort):	56 (16)	56 (16)	56 (16)
Hort:	40	40	40
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	41 %	36 %	36 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	100 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	1	0	0
Erläuterungen	<p>* Variable Platzberechnung aufgrund altersübergreifender Kinder gem. § 7 DVO-NKiTaG</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe aufgrund einer Eröffnung einer weiteren Gruppe.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513648 Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513648	Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.721,93	248.600,00	248.900,00	251.600,00	254.700,00	257.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.683,95	27.000,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	23.491,96	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.595,43					
12	= Summe ordentliche Erträge	350.493,27	310.800,00	306.900,00	309.800,00	313.300,00	316.800,00
13	Personalaufwendungen	-428.934,61	-436.000,00	-479.900,00	-489.300,00	-498.900,00	-508.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.515,55	-46.700,00	-50.300,00	-51.400,00	-51.400,00	-52.400,00
16	Abschreibungen	-11.007,56	-9.147,66	-9.472,48	-9.472,52	-9.472,50	-9.472,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.791,35	-82.400,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-534.249,07	-574.247,66	-624.972,48	-635.472,52	-645.072,50	-655.872,48
21	ordentliches Ergebnis	-183.755,80	-263.447,66	-318.072,48	-325.672,52	-331.772,50	-339.072,48
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-183.755,80	-263.447,66	-318.072,48	-325.672,52	-331.772,50	-339.072,48

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513648 Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513648	Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.374,63	248.600,00	248.900,00	251.600,00	254.700,00	257.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.363,87	27.000,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	23.306,90	35.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.045,40	310.800,00	306.900,00	309.800,00	313.300,00	316.800,00
11	Personalauszahlungen	-428.934,61	-436.000,00	-479.900,00	-489.300,00	-498.900,00	-508.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-27.395,08	-46.700,00	-50.300,00	-51.400,00	-51.400,00	-52.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.531,81	-82.400,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.861,50	-565.100,00	-615.500,00	-626.000,00	-635.600,00	-646.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.816,10	-254.300,00	-308.600,00	-316.200,00	-322.300,00	-329.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-8.721,86					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-8.721,86	-17.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.721,86	-17.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202.537,96	-271.900,00	-310.200,00	-317.800,00	-323.900,00	-331.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136481 Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136481	Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in einer Elementar- und einer Krippengruppe als Ganztagsgruppe mit Mittagessen		
Kostenträger	513648101 Kindertagesstätte Auf der Koppel (KBS)		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt*:	35	35	35
davon:			
Krippe:	15	15	15
Ganztags (Ü3):	20	20	20
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %**:	62 %	35 %	35 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 01.10. in %:	100 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 01.10.:	1	0	0
Erläuterungen	<p>*Den Entscheidungen zur Gruppenreduzierung wurde ein Faktor zur Einschätzung von signalisierten Überlastungssituationen aufgrund eines hohen Anteils von Kindern mit Förderbedarfen, Verhaltensauffälligkeiten, familiären Belastungen bis hin zu Verfahren zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung zugrunde gelegt.</p> <p>** Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Erhöhter Kostendeckungsgrad 2021 insbesondere durch eine Nachzahlung der Finanzhilfe und damit verbundenen rückwirkenden Anpassung bereits gezahlter Abschläge.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513647 Kindertagesstätte Benedixland

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513647	Kindertagesstätte Benedixland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.755,63	53.900,00	249.300,00	489.900,00	517.000,00	522.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.300,00	58.600,00	74.200,00	75.700,00	77.200,00
06	privatrechtliche Entgelte		38.500,00	84.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.175,54					
12	= Summe ordentliche Erträge	307.931,17	120.700,00	391.900,00	664.800,00	693.400,00	700.700,00
13	Personalaufwendungen	-370.056,93	-450.500,00	-951.600,00	-970.500,00	-989.700,00	-1.009.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.838,94	-190.500,00	-132.500,00	-134.100,00	-137.200,00	-129.600,00
16	Abschreibungen	-2.615,37	-2.584,10	-2.775,42	-2.775,41	-2.775,42	-2.775,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.537,55	-113.700,00	-191.100,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-417.048,79	-757.284,10	-1.277.975,42	-1.332.875,41	-1.355.175,42	-1.367.275,40
21	ordentliches Ergebnis	-109.117,62	-636.584,10	-886.075,42	-668.075,41	-661.775,42	-666.575,40
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-109.117,62	-636.584,10	-886.075,42	-668.075,41	-661.775,42	-666.575,40

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513647 Kindertagesstätte Benedixland

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513647	Kindertagesstätte Benedixland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.470,52	53.900,00	249.300,00	489.900,00	517.000,00	522.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.300,00	58.600,00	74.200,00	75.700,00	77.200,00
05	privatrechtliche Entgelte		38.500,00	84.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.470,52	120.700,00	391.900,00	664.800,00	693.400,00	700.700,00
11	Personalauszahlungen	-370.056,93	-450.500,00	-951.600,00	-970.500,00	-989.700,00	-1.009.400,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.897,65	-190.500,00	-132.500,00	-134.100,00	-137.200,00	-129.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.593,33	-113.700,00	-191.100,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.547,91	-754.700,00	-1.275.200,00	-1.330.100,00	-1.352.400,00	-1.364.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.077,39	-634.000,00	-883.300,00	-665.300,00	-659.000,00	-663.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.439,12	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-2.439,12	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439,12	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.516,51	-635.600,00	-886.500,00	-666.900,00	-660.600,00	-665.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136471 Kindertagesstätte Benedixland			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136471	Kindertagesstätte Benedixland	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 3 Elementargruppen und 2 Krippengruppen		
Kostenträger	513647101 Kindertagesstätte Benedixland		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:	60	105	105
davon:			
Halbtags (ab 2022 ganztags):	60	75	75
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %*:	66 %	20 %	20 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:	97 %	95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:	1	0	0
Erläuterungen	<p>* Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes Kostenstelle 513650 Allg. Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wurden anhand der Kinderzahlen je Kita umgelegt und entsprechend mitberücksichtigt.</p> <p>Der Neubau der Kita Benedixland wird im Kita-Jahr 2022/2023 in Betrieb genommen. Die Zahlen aus 2021 bilden das aktuelle Montessori Kinderhaus ab und sind daher nicht vergleichbar.</p>		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513644 Kindertagesstätte Riensförde

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513644	Kindertagesstätte Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.600,00	436.600,00	516.900,00	522.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte			30.300,00	74.200,00	75.700,00	77.200,00
06	privatrechtliche Entgelte			42.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge			196.900,00	611.500,00	693.300,00	700.600,00
13	Personalaufwendungen		-13.400,00	-963.300,00	-982.400,00	-1.001.900,00	-1.021.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-132.900,00	-156.900,00	-136.900,00	-132.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-148.200,00	-289.900,00	-289.900,00	-289.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-13.400,00	-1.244.400,00	-1.429.200,00	-1.428.700,00	-1.444.000,00
21	ordentliches Ergebnis		-13.400,00	-1.047.500,00	-817.700,00	-735.400,00	-743.400,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)		-13.400,00	-1.047.500,00	-817.700,00	-735.400,00	-743.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513644 Kindertagesstätte Riensförde

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513644	Kindertagesstätte Riensförde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.600,00	436.600,00	516.900,00	522.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte			30.300,00	74.200,00	75.700,00	77.200,00
05	privatrechtliche Entgelte			42.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			196.900,00	611.500,00	693.300,00	700.600,00
11	Personalauszahlungen		-13.400,00	-963.300,00	-982.400,00	-1.001.900,00	-1.021.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen			-132.900,00	-156.900,00	-136.900,00	-132.400,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-148.200,00	-289.900,00	-289.900,00	-289.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.400,00	-1.244.400,00	-1.429.200,00	-1.428.700,00	-1.444.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.400,00	-1.047.500,00	-817.700,00	-735.400,00	-743.400,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit			-20.000,00	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-13.400,00	-1.067.500,00	-829.300,00	-737.000,00	-745.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136441 Kindertagesstätte Riensförde

Hansestadt Stade

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	5136441	Kindertagesstätte Riensförde

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Jessica Meyer

Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:			105
Ganztags:			105
davon Ü3:			75
davon Krippe:			30
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %:			20 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:			95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:			0

Erläuterungen

Die Kita wird voraussichtlich in 2023 in Betrieb genommen.
In der Kindertagesstätte sollen 3 Elementargruppen mit insgesamt 75 Kindern und 2 Krippengruppen mit 30 Kindern betrieben werden.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513645 Kindertagesstätte Jorker Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513645	Kindertagesstätte Jorker Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.600,00	190.800,00	194.000,00	196.100,00	198.300,00
06	privatrechtliche Entgelte			32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge		180.600,00	222.800,00	232.400,00	234.500,00	236.700,00
13	Personalaufwendungen		-66.300,00	-265.300,00	-270.500,00	-275.800,00	-281.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-66.400,00	-57.900,00	-55.000,00	-50.500,00	-50.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.900,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-180.600,00	-368.200,00	-370.400,00	-371.200,00	-376.500,00
21	ordentliches Ergebnis			-145.400,00	-138.000,00	-136.700,00	-139.800,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)			-145.400,00	-138.000,00	-136.700,00	-139.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513645 Kindertagesstätte Jorker Straße

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513645	Kindertagesstätte Jorker Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.600,00	190.800,00	194.000,00	196.100,00	198.300,00
05	privatrechtliche Entgelte			32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180.600,00	222.800,00	232.400,00	234.500,00	236.700,00
11	Personalauszahlungen		-66.300,00	-265.300,00	-270.500,00	-275.800,00	-281.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-66.400,00	-57.900,00	-55.000,00	-50.500,00	-50.500,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-47.900,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-180.600,00	-368.200,00	-370.400,00	-371.200,00	-376.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-145.400,00	-138.000,00	-136.700,00	-139.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-51.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-51.600,00	-148.600,00	-139.600,00	-138.300,00	-141.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136451 Kindertagesstätte Jorker Straße			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136451	Kindertagesstätte Jorker Straße	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in bis zu 3 Elementargruppen, davon 2 Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Ab 2023 Planung mit zwei 3/4-Tagesgruppen mit Mittagessen.		
Kostenträger	513645101 Kindertagesstätte Jorker Straße		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:		60	40
davon			
Halbtags:		60	40
Kostendeckungsgrad der Einrichtung in %:		20 %	20 %
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:		95 %	95 %
Anzahl gemeindefremder Kinder am 31.12.:		0	0
Erläuterungen	Die Kita wird voraussichtlich in 2023 in den Räumlichkeiten des derzeitigen Montessori Kinderhauses in Betrieb genommen.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 513646 Kindertagesstätte Schölischer Wiesen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513646	Kindertagesstätte Schölischer Wiesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.000,00	614.300,00	621.100,00	628.400,00	628.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.100,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00
06	privatrechtliche Entgelte		69.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge		217.500,00	782.600,00	790.800,00	799.500,00	801.400,00
13	Personalaufwendungen	-368.636,10	-1.052.900,00	-1.097.800,00	-1.119.700,00	-1.142.000,00	-1.164.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.650,43	-133.000,00	-132.200,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
16	Abschreibungen			-382,13	-382,13	-382,12	-382,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,73	-176.500,00	-227.200,00	-227.200,00	-227.200,00	-227.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-448.613,26	-1.362.400,00	-1.457.582,13	-1.477.882,13	-1.500.182,12	-1.522.882,13
21	ordentliches Ergebnis	-448.613,26	-1.144.900,00	-674.982,13	-687.082,13	-700.682,12	-721.482,13
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-448.613,26	-1.144.900,00	-674.982,13	-687.082,13	-700.682,12	-721.482,13

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 513646 Kindertagesstätte Schölischer Wiesen

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	521	Kindertagesbetreuung
Teilhaushalt	52521	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	513646	Kindertagesstätte Schölischer Wiesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.000,00	614.300,00	621.100,00	628.400,00	628.900,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.100,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00
05	privatrechtliche Entgelte		69.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		217.500,00	782.600,00	790.800,00	799.500,00	801.400,00
11	Personalauszahlungen	-368.636,10	-1.052.900,00	-1.097.800,00	-1.119.700,00	-1.142.000,00	-1.164.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,20	-133.000,00	-132.200,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-326,73	-176.500,00	-227.200,00	-227.200,00	-227.200,00	-227.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.186,03	-1.362.400,00	-1.457.200,00	-1.477.500,00	-1.499.800,00	-1.522.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.186,03	-1.144.900,00	-674.600,00	-686.700,00	-700.300,00	-721.100,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-51.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-371.186,03	-1.196.500,00	-676.200,00	-688.300,00	-701.900,00	-722.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136461 Kindertagesstätte Schölischer Wiesen			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	5136461	Kindertagesstätte Schölischer Wiesen	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertagesbetreuung		Jessica Meyer	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), NKiTaG		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in 5 Ganztagsgruppen, davon 3 Elementargruppen und 2 Krippengruppen.		
Kostenträger	Kostenträger 513646101 Kita Schölischer Wiesen		
Ziele	siehe Produkt 5136111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Basiszahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt:		105	105
davon:			
Ganztags (Ü3):		75	75
Krippe:		30	30
Auslastungsgrad der Einrichtung am 31.12. in %:		95 %	95 %
Erläuterungen	Die Kita wurde am 02.05.2022 in Betrieb genommen.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55511 Kinder- und Jugendarbeit

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	550	Kinder und Jugendarbeit
Teilhaushalt	55511	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
04	sonstige Transfererträge	7.635,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	187,26					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.822,26	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
13	Personalaufwendungen	-257.709,59	-355.700,00	-323.800,00	-359.800,00	-365.800,00	-372.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.174,09	-35.800,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
18	Transferaufwendungen	-46.262,09	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,62	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-340.211,39	-442.300,00	-423.300,00	-459.300,00	-465.300,00	-471.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-332.389,13	-424.600,00	-405.600,00	-441.600,00	-447.600,00	-453.900,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-332.389,13	-424.600,00	-405.600,00	-441.600,00	-447.600,00	-453.900,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513639 Allgemeine Kostenstelle der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit
 513636 Jugendarbeit
 513635 Jugendsozialarbeit

Zugeordnete Produkte:

5136361 Jugendarbeit

In der Veranschlagung ist die Neukonzeption der künftigen offenen Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt.

Die Teilhaushalte 55511 und 55513 bilden ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55511 Kinder- und Jugendarbeit

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 550 Kinder und Jugendarbeit
Teilhaushalt 55511 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.635,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,27					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.047,27	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
11	Personalauszahlungen	-257.709,59	-355.700,00	-323.800,00	-359.800,00	-365.800,00	-372.100,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.454,09	-35.800,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
15	Transferauszahlungen	-46.262,09	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-917,22	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.342,99	-442.300,00	-423.300,00	-459.300,00	-465.300,00	-471.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.295,72	-424.600,00	-405.600,00	-441.600,00	-447.600,00	-453.900,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.295,72	-428.600,00	-409.600,00	-445.600,00	-451.600,00	-457.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136361 Jugendarbeit		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	5136361	Jugendarbeit
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder- und Jugendarbeit		Marc Olszewski
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung zentraler und dezentraler Veranstaltungen sowie Ferienfreizeiten; Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen /-leitern; Förderung der verbandlichen Jugendarbeit; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation und Durchführung von geschlechtsspezifischen Maßnahmen	
Kostenträger	513636102 Kinder- und Jugenderholung 513636103 Mitarbeiterfortbildung 513636104 Sonstige Jugendarbeit 513636105 Offene Jugendarbeit außerhalb von (städtischen) Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55513 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	550	Kinder und Jugendarbeit
Teilhaushalt	55513	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209,37	209,38	320,49	320,48	320,48	320,49
04	sonstige Transfererträge	4.793,77					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.545,47					
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.683,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.282,24	24.609,38	36.720,49	36.720,48	36.720,48	36.720,49
13	Personalaufwendungen	-499.930,29	-618.400,00	-776.900,00	-790.900,00	-805.100,00	-819.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.650,28	-85.150,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00
16	Abschreibungen	-23.067,32	-22.217,54	-20.026,32	-14.142,53	-10.938,75	-10.102,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.711,46	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-884.359,35	-1.006.267,54	-1.161.076,32	-1.169.192,53	-1.180.188,75	-1.194.152,13
21	ordentliches Ergebnis	-862.077,11	-981.658,16	-1.124.355,83	-1.132.472,05	-1.143.468,27	-1.157.431,64
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-862.077,11	-981.658,16	-1.124.355,83	-1.132.472,05	-1.143.468,27	-1.157.431,64

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513660 Allgemeine Kostenstelle Einrichtungen der Jugendarbeit
513661 Jugendfreizeitstätte
513662 Jugendhaus Haddorf
513663 Jugendhaus Altländer Viertel
513664 Jugendhaus Wiepenkathen
513665 Jugendtreff Ottenbeck
513666 Bauspielplatz Altländer Viertel
513668 Jugendtreff Hahle

Zugeordnete Produkte:

5136611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Teilhaushalte 55511 und 55513 bilden ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55513 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 550 Kinder und Jugendarbeit
Teilhaushalt 55513 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.793,77					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.545,47					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.339,24	24.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	Personalauszahlungen	-502.313,62	-618.400,00	-776.900,00	-790.900,00	-805.100,00	-819.700,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-62.913,45	-85.150,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283.605,40	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.700,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.832,47	-984.050,00	-1.141.050,00	-1.155.050,00	-1.169.250,00	-1.184.050,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.493,23	-959.850,00	-1.104.850,00	-1.118.850,00	-1.133.050,00	-1.147.850,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.618,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-11.618,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.618,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-840.112,03	-969.850,00	-1.114.850,00	-1.128.850,00	-1.143.050,00	-1.157.850,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136611 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Hansestadt Stade			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	5136611	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation:			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kinder- und Jugendarbeit		Marc Olszewski	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), vertragliche Vereinbarung		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Kurzbeschreibung	<p>Handlungsfeld: "Bildung" Oberziel: Familienfreundliche Stadt und Handlungsfeld: "Freizeit/Kultur" Oberziel: Kulturell attraktive Stadt Organisation und Durchführung von lebenswelt- und bedarfsorientierten Angeboten in den städtischen Jugendeinrichtungen im Rahmen der offenen Jugendarbeit. Dazu gehören geschlechtsspezifische und Angebote in Kooperation von/mit Dritten</p>		
Kostenträger	513661101 Pädagogische Arbeit während der Öffnungszeiten 513661102 Kursangebote 513661103 Veranstaltungen 513661104 Ferienspaßaktionen 513661105 geschlechtsspezifische Pädagogik 513661106 Veranstaltungen von/mit Dritten 513661115 Allgemeiner Kostenträger Einrichtung der Jugendarbeit 513661120 Allgemeiner Kostenträger Jugendfreizeitstätte 513661121 Allgemeiner Kostenträger Jugendhaus Haddorf 513661122 Allgemeiner Kostenträger Jugendhaus Altländer Viertel 513661123 Allgemeiner Kostenträger Jugendhaus Wiepenkathen 513661125 Allgemeiner Kostenträger Bauspielplatz Altländer Viertel 513661126 Allgemeiner Kostenträger Jugendtreff Hahle		
Ziele	1. Kinder- und Jugendarbeit 2. Angebote für Jugendliche		
Maßnahmen	zu Ziel 1: Programm: Konzept für kommunale Kinder- und Jugendarbeit - Jugendprojekte anbieten - Kursangebote in der Jugendfreizeitstätte (JFS) ausweiten zu Ziel 2: Programm: Rock + Pop + Open Air - Veranstaltungszentrum Schlachthof entwickeln		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziel 1:			
Monatliche Öffnungsstunden - städtische Einrichtungen gesamt	364	440	472
Monatliche Öffnungsstunden - JFS	28	60	60
Monatliche Öffnungsstunden - Jugendhaus Haddorf	80	80	80
Monatliche Öffnungsstunden - Jugendhaus Altländer Viertel	64	75	72
Monatliche Öffnungsstunden - Jugendhaus Wiepenkathen	12	40	80
Monatliche Öffnungsstunden - Jugendtreff Hahle	80	80	80
Monatliche Öffnungsstunden - Bauspielplatz Altländer Viertel	100	100	100
Monatliche Teilnehmerzahl - städtische Einrichtungen gesamt	1.110	1.860	1.980
Monatliche Teilnehmerzahl - JFS	30	180	180

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136611 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Hansestadt Stade			
Monatliche Teilnehmerzahl - Jugendhaus Haddorf	200	300	300
Monatliche Teilnehmerzahl - Jugendhaus Altländer Viertel	320	400	400
Monatliche Teilnehmerzahl - Jugendhaus Wiepenkathen	20	180	300
Monatliche Teilnehmerzahl - Jugendtreff Hahle	300	400	300
Monatliche Teilnehmerzahl - Bauspielplatz Altländer Viertel	240	400	400
Anzahl der Osterferienspaßaktionen	21	24	24
Anzahl der Teilnehmerplätze für Osterferienspaßaktionen	134	240	240
Ø Teilnehmerzahl pro Osterferienspaßaktion	7	10	10
Anzahl der Sommerferienspaßaktionen	142	85	85
Anzahl der Teilnehmerplätze für Sommerferienspaßaktionen	1.082	2.125	2.125
Ø Teilnehmerzahl pro Sommerferienspaßaktion	8	25	25
Anzahl der Herbstferienspaßaktionen	22	15	15
Anzahl der Teilnehmerplätze für Herbstferienspaßaktionen	206	300	150
Ø Teilnehmerzahl pro Herbstferienspaßaktion	6	20	10
Anzahl der geschlechtsspezifischen Angebote im Jahr	79	90	90
Anzahl der Teilnehmer geschlechtsspezifischer Angebote	310	900	900
Ø Teilnehmerzahl pro geschlechtsspezifisches Angebot	4	10	10
Anzahl der Veranstaltungen von/mit Dritten pro Jahr - JFS	17	20	20
Anzahl der Veranstaltungen von/mit Dritten pro Jahr - Jugendhaus Altländer Viertel	0	1	1
Anzahl der jährlichen Kurstage - JFS	101	120	120
Anzahl der Kursteilnehmer pro Jahr - JFS	522	960	960
Ø Teilnehmerzahl pro Kurstag - JFS	5	8	8
zu Ziel 2:			
Anzahl der jährlichen Konzerte - JFS	0	2	4
Anzahl der Konzerteilnehmer pro Jahr - JFS	0	400	400
Ø Teilnehmerzahl pro Konzert - JFS	0	200	100
Anzahl der jährlichen Discoververanstaltungen - JFS	0	6	6
Anzahl der Discoteilnehmer pro Jahr - JFS	0	300	300
Ø Teilnehmerzahl pro Disco - JFS	0	50	50
Anzahl der jährlichen sonst. Veranstaltungen - JFS	17	10	10
Anzahl der Teilnehmer sonst. Veranstaltungen pro Jahr - JFS	500	500	500
Ø Teilnehmerzahl pro sonstiger Veranstaltung - JFS	30	50	50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50100 Beratungsstelle geg. sexuellen Missbrauch

Hansestadt Stade

Fachbereich	41	Bildung und Soziales
Abteilung	400	Bildung und Soziales
Teilhaushalt	50100	Beratungsstelle geg. sexuellen Missbrauch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.221,48					
04	sonstige Transfererträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.221,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Personalaufwendungen	-71.253,88	-71.300,00	-77.200,00	-78.600,00	-80.000,00	-81.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.271,04	-43.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
16	Abschreibungen	-303,79	-106,28	-106,27	-106,28	-106,28	-106,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.252,81	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-121.081,52	-125.306,28	-133.206,27	-134.606,28	-136.006,28	-137.406,28
21	ordentliches Ergebnis	-114.860,04	-124.106,28	-132.006,27	-133.406,28	-134.806,28	-136.206,28
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-114.860,04	-124.106,28	-132.006,27	-133.406,28	-134.806,28	-136.206,28

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513671 Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch

Zugeordnete Produkte:

5136711 Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch

Die Teilhaushalte 50000, 50100, 50200 bilden ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50100 Beratungstelle geg. sexuellen Missbrauch

Hansestadt Stade

Fachbereich 41 Bildung und Soziales
Abteilung 400 Bildung und Soziales
Teilhaushalt 50100 Beratungstelle geg. sexuellen Missbrauch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalauszahlungen	-71.253,88	-71.300,00	-77.200,00	-78.600,00	-80.000,00	-81.400,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.680,34	-43.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.252,81	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.187,03	-124.400,00	-132.300,00	-133.700,00	-135.100,00	-136.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.187,03	-123.200,00	-131.100,00	-132.500,00	-133.900,00	-135.300,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.187,03	-123.200,00	-131.100,00	-132.500,00	-133.900,00	-135.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5136711 Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch	
Hansestadt Stade	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	5136711 Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch
Produktinformation:	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beratungsstelle gg. sexuellen Missbrauch	Katarzyna Piotrowski
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss vom 12.12.1994
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind und deren Angehörige Pädagogische, medizinische und juristische Fachkräfte, die beruflich mit von Missbrauch betroffenen Menschen befasst sind
Kurzbeschreibung	Professionelle Klärung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch; Beratung, Therapie (f. Einzelne und Gruppen) und Begleitung des betroffenen Kindes / Jugendlichen; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Prävention
Kostenträger	513671102 Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90899 Sonderbereiche Finanzwirtschaft

Hansestadt Stade

Fachbereich	90	Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung	900	Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt	90899	Sonderbereiche Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	301.139,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.371.303,58	3.069.000,00	1.138.000,00	1.354.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.070.560,98	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.743.003,56	5.169.000,00	3.238.000,00	3.454.000,00	3.452.000,00	3.452.000,00
13	Personalaufwendungen	-37.066,80	-37.400,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00					
18	Transferaufwendungen	-3.279.502,48	-3.459.200,00	-6.038.100,00	-6.730.900,00	-6.931.600,00	-7.091.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.322,00					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.389.891,28	-3.496.600,00	-6.048.500,00	-6.741.600,00	-6.942.600,00	-7.103.000,00
21	ordentliches Ergebnis	2.353.112,28	1.672.400,00	-2.810.500,00	-3.287.600,00	-3.490.600,00	-3.651.000,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	2.353.112,28	1.672.400,00	-2.810.500,00	-3.287.600,00	-3.490.600,00	-3.651.000,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

901111 Kommunale Betriebe Stade
 901112 Gebäudewirtschaft Stade
 905351 Kombinierte Versorgung
 905381 Abwasserbeseitigung
 905451 Straßenreinigung
 905481 Fährbetriebe
 905531 Bestattungswesen
 905532 Grabpflege
 905750 Tourismusförderung

Zugeordnetes Produkt:

9061011 Finanztransaktionen

Die Zinsen und ähnliche Finanzerträge teilen sich für 2023 wie folgt auf:

- Kostenstelle 905351: 2.700.000 € (Gewinnablieferung der Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft)
- Kostenstelle 905381: 354.000 €
- Kostenstelle 905531: 23.000 €

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind mit 2,1 Mio. €/Jahr veranschlagt (Sonstige ordentliche Erträge).

Der Zuschussbedarf der Stade Marketing und Tourismus GmbH beträgt 1.378.200 €.

Im Teilfinanzhaushalt ist die Rückführung der Verbindlichkeit gegenüber der kostenrechnenden Einrichtung Bestattungswesen von ursprgl. insgesamt 6 Mio. € aus von der Stadt vereinnahmten Bestattungsgebühren aus der Zeit vor Ausgliederung in den Regiebetrieb zum 01.01.2005. Die Verbindlichkeit wird mit jährlich 171.000 € bei der KBS getilgt.

Die Teilhaushalte 90899, 90900, und 90903 bilden ein Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90899 Sonderbereiche Finanzwirtschaft

Hansestadt Stade

Fachbereich 90 Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung 900 Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt 90899 Sonderbereiche Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.821.503,58	3.069.000,00	1.138.000,00	1.354.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.070.560,98	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.972.064,56	5.169.000,00	3.238.000,00	3.454.000,00	3.452.000,00	3.452.000,00
11	Personalauszahlungen	-37.066,80	-37.400,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
15	Transferauszahlungen	-3.455.172,40	-3.459.200,00	-6.038.100,00	-6.730.900,00	-6.931.600,00	-7.091.700,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.322,00					
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.512.561,20	-3.496.600,00	-6.048.500,00	-6.741.600,00	-6.942.600,00	-7.103.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.503,36	1.672.400,00	-2.810.500,00	-3.287.600,00	-3.490.600,00	-3.651.000,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	150.000,00	5.200.000,00				
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	150.000,00	5.200.000,00				
30	Sonstige Investitionstätigkeit	-10.000.000,00					
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	-10.000.000,00					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.850.000,00	5.200.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.390.496,64	6.872.400,00	-2.810.500,00	-3.287.600,00	-3.490.600,00	-3.651.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 9061011 Finanztransaktionen

Hansestadt Stade

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9061011	Finanztransaktionen

Produktinformation:

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Jörn Holst

Auftragsgrundlage Gesellschafts- und Konzessionsverträge, Betriebssatzungen

Zielgruppe Hansestadt Stade, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Kurzbeschreibung Sonderbereich für die Abwicklung von Zahlungsströmen aus Konzessionsabgaben, Gewinnablieferungen, Eigenkapitalverzinsung, Verlustausgleich und Ähnlichem

Kostenträger

Finanztransaktionen für/mit:

901111101	Kommunale Betriebe Stade - Kernbereich
901112101	Gebäudewirtschaft Stade
905351101	Kombinierte Versorgung
905381101	Abwasserbeseitigung
905451101	Gebührenhaushalt Straßenreinigung
905481101	Fährbetriebe
905531101	Gebührenhaushalt Bestattungswesen
905750101	Marketing und Tourismus
906101101	Finanztransaktionen Sonst. Beteiligungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90900 Allgemeine Finanzen

Hansestadt Stade

Fachbereich 90 Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung 900 Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt 90900 Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.012,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-863.408,90	-992.000,00	-1.276.000,00	-1.290.000,00	-1.488.000,00	-1.804.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.399,74	-127.200,00	-102.200,00	-77.200,00	-52.200,00	-52.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-980.808,64	-1.119.200,00	-1.378.200,00	-1.367.200,00	-1.540.200,00	-1.856.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-970.796,21	-1.103.200,00	-1.362.200,00	-1.351.200,00	-1.524.200,00	-1.840.200,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-970.796,21	-1.103.200,00	-1.362.200,00	-1.351.200,00	-1.524.200,00	-1.840.200,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

906121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

9061211 Allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Teilhaushalt werden insbesondere die Aufwendungen und Auszahlungen aus Zinsen und Tilgung veranschlagt. Die Zinsbelastung wird in den nächsten Jahren insbesondere für Liquiditätskredite aufgrund der etwas verbesserten Gesamtsituation zurückgehen.

Der im Teilfinanzhaushalt in Zeile 36 ausgewiesene Betrag weist die veranschlagte Neuverschuldung aus.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Sonderbereichs Finanzwirtschaft zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90900 Allgemeine Finanzen

Hansestadt Stade

Fachbereich 90 Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung 900 Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt 90900 Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.951,73					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.964,16	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-863.408,90	-992.000,00	-1.276.000,00	-1.290.000,00	-1.488.000,00	-1.804.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210.258,01	-127.200,00	-102.200,00	-77.200,00	-52.200,00	-52.200,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.666,91	-1.119.200,00	-1.378.200,00	-1.367.200,00	-1.540.200,00	-1.856.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.702,75	-1.103.200,00	-1.362.200,00	-1.351.200,00	-1.524.200,00	-1.840.200,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		5.000.000,00				
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit		5.000.000,00				
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.005.702,75	3.896.800,00	-1.362.200,00	-1.351.200,00	-1.524.200,00	-1.840.200,00
34	Einzahlungen, Aufn. Kredite/innere Darlehen f. Inv	10.763.850,00		6.984.600,00	5.720.400,00	10.635.500,00	10.745.400,00
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite/innere Darlehen	-1.619.223,88	-2.720.000,00	-2.207.000,00	-2.144.000,00	-2.312.000,00	-2.590.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.144.626,12	-2.720.000,00	4.777.600,00	3.576.400,00	8.323.500,00	8.155.400,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 9061211 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hansestadt Stade

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9061211	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Jörn Holst

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO**Zielgruppe** Hansestadt Stade

Kurzbeschreibung Sonderbereich zur Abwicklung der Zahlungsströme aus:
Kreditbeschaffungen, Schuldendienste, Zinslasten, Zinserträge aus Geldanlagen

Kostenträger 906121101 Allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90903 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Hansestadt Stade

Fachbereich	90	Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung	900	Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt	90903	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.643.759,06	101.931.600,00	113.274.000,00	119.273.500,00	126.371.200,00	132.319.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.584,00	1.491.500,00	4.026.300,00	4.038.500,00	4.066.000,00	4.100.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	891,17					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	661.107,50	375.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.473.757,32					
12	= Summe ordentliche Erträge	105.271.099,05	103.798.100,00	117.400.300,00	123.412.000,00	130.537.200,00	136.520.100,00
16	Abschreibungen	-84.170,32	-700.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.268,50	-260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Transferaufwendungen	-55.791.359,00	-41.181.400,00	-45.044.600,00	-49.618.900,00	-52.588.300,00	-57.378.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,50					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.001.084,32	-42.141.400,00	-45.224.600,00	-49.798.900,00	-52.768.300,00	-57.558.300,00
21	ordentliches Ergebnis	49.270.014,73	61.656.700,00	72.175.700,00	73.613.100,00	77.768.900,00	78.961.800,00
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	49.270.014,73	61.656.700,00	72.175.700,00	73.613.100,00	77.768.900,00	78.961.800,00

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

906111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zugeordnetes Produkt:

9061111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(Auf dem Produktblatt werden auch die jeweils veranschlagten Einzelbeträge dargestellt)

Der Gewerbesteuerhebesätze wird weiterhin mit 420 v.H. und die Hebesätze für die Grundsteuer A und B mit 490 v.H. zugrundegelegt.

Bei der Veranschlagung sind aktuelle Entwicklungen und Prognosen der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums berücksichtigt.

Der Teilhaushalt ist dem Teilbudget des Sonderbereichs Finanzwirtschaft zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90903 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Hansestadt Stade

Fachbereich 90 Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Abteilung 900 Sonderbereiche Finanzen
Teilhaushalt 90903 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.142.357,87	101.931.600,00	113.274.000,00	119.273.500,00	126.371.200,00	132.319.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.584,00	1.491.500,00	4.026.300,00	4.038.500,00	4.066.000,00	4.100.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	603.119,05	375.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426,75					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.237.487,67	103.798.100,00	117.400.300,00	123.412.000,00	130.537.200,00	136.520.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.359,25	-260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Transferauszahlungen	-47.411.359,00	-41.181.400,00	-45.044.600,00	-49.618.900,00	-52.588.300,00	-57.378.300,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.649,28					
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.503.367,53	-41.441.400,00	-45.144.600,00	-49.718.900,00	-52.688.300,00	-57.478.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.734.120,14	62.356.700,00	72.255.700,00	73.693.100,00	77.848.900,00	79.041.800,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.734.120,14	62.356.700,00	72.255.700,00	73.693.100,00	77.848.900,00	79.041.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 9061111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Hansestadt Stade

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	9061111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation:**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Jörn Holst

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe

Hansestadt Stade

Kurzbeschreibung

Sonderbereich zur Abwicklung der Zahlungsströme aus:
Gemeindesteuern, Steueranteilen, steuerähnlichen Erträgen und damit in Zusammenhang stehende
Aufwendungen; Schlüsselzuweisungen; Kreis- und Finanzausgleichsumlagen

Kostenträger

906111101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52531 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Hansestadt Stade

Fachbereich	21	Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung	523	Vereinigte Stiftungen
Teilhaushalt	52531	Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnisplan 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	67.070,75	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.972,36					
12	= Summe ordentliche Erträge	69.089,19	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
13	Personalaufwendungen	-4.378,40	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,56	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
16	Abschreibungen	-29.426,15	-29.426,13	-29.426,12	-29.426,15	-29.426,14	-29.426,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.177,08	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-69.089,19	-59.726,13	-59.926,12	-59.926,15	-59.926,14	-59.926,12
21	ordentliches Ergebnis		1.373,87	1.173,88	1.173,85	1.173,86	1.173,88
24	außerordentl. Ergebnis						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)		1.373,87	1.173,88	1.173,85	1.173,86	1.173,88

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt sind folgende Kostenstellen enthalten:

513511 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Zugeordnete Produkte:

5135111 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Die Erträge und Aufwendungen der rechtlich unselbständigen Vereinigten Stiftungen sind im Haushaltsplan der Stadt darzustellen. Etwaige Über- oder Unterdeckungen sind durch Zuführungen oder Entnahmen aus der Stiftungsrücklage auszugleichen. Es sind alle zur Verwaltung des Stiftungsvermögens -einschl. der stiftungseigenen Immobilien- (Seniorenwohnanlage ALV, Seniorenbegegnungsstätte in der Poststr.) zu erwartenden lfd. Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Durch sparsame Bewirtschaftung muss jährlich versucht werden, ein tatsächliches Defizit zu vermeiden. Erfahrungsgemäß wird dies auch aufgrund der zeitlichen Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen der Fall sein.

Der Teilhaushalt bildet ein eigenständiges Teilbudget.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52531 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Hansestadt Stade

Fachbereich 21 Finanzen und Wirtschaftsförderung
Abteilung 523 Vereinigte Stiftungen
Teilhaushalt 52531 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	67.070,75	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.134,75	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
11	Personalauszahlungen	-4.378,40	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.965,76	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.686,30	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.030,46	-30.300,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.104,29	30.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
24	Summe Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
31	Summe Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	34.104,29	30.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5135111 Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade		
Hansestadt Stade		
Produktbereich	35	Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	5135111	Vereinigte Stiftungen bei der Stadt Stade
Produktinformation:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement und Controlling		Jörg Mühlmann
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung	
Zielgruppe	Ältere und Pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger	
Kurzbeschreibung	Bereitstellen und Unterhalten von Einrichtungen für ältere Stader Bürger: - Sozialstation, Altenbegegnungs- und -tagesstätte in der Poststraße 21 - Seniorenwohnanlage mit Cafeteria/Bistro, Altländer Viertel - Belegungsrecht für Altenwohnungen	
Kostenträger	513511101	Wahrnehmung der Aufgaben der "Vereinigten Stiftungen bei der Stadt Stade"
	513511102	Gebäude Poststraße 21
	513511106	Seniorenwohnanlage AV

**Stellenplan
Stellenübersichten
2023
der Hansestadt Stade
(Kernbereich)**

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Stadtverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	+ Aufwandsentschädigung 275,00 € mtl.
2	Erster Stadtrat	B4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	+ Aufwandsentschädigung 185,00 € mtl.
3	Stadtbaurat	B3	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
4	Stadtrat	B3	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KW 28.02.2023 + Aufwandsentschädigung 140,00 € mtl., Änderung Funktionsbezeichnung mit Stellenplan 2023 auf Stadtrat
Summe Beamte auf Zeit			4,000	4,000	3,000	0,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)

5	Städt. Rat/Rätin	A13hD	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,500	
6	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
7	städt. Direktorin/Direktor	A15	4,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	
8	Baudirektor	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
9	Archivdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)			7,000	7,000	6,500	0,000	0,000	0,500	

Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)

10	Stadtspektor/in	A9	1,000	6,000	3,000	2,975	0,025	0,025	
11	Stadtoberinspektor/in	A10	13,000	9,500	6,500	0,000	0,000	3,000	
12	Stadtmann/-frau	A11	10,500	10,000	5,000	3,000	2,000	2,000	
13	Stadtmrats/Stadtmisrätin	A12	7,000	7,700	7,700	0,000	0,000	0,000	
14	Städt. Rat/Rätin	A13	5,000	5,000	6,125	0,000	0,000	-1,125	
Summe Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)			36,500	38,200	28,325	5,975	3,900		

Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)

15	Stadtobersekretär/in	A7	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
16	Stadthauptsekretär/in	A8	2,750	3,625	2,750	1,000	0,000	-0,125	
Summe Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)			3,250	4,125	3,250	1,000	0,000	-0,125	

Summe

Summe			50,750	53,325	41,075	6,975	5,275		
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9
			5	6	7		

Summe I. Stadtverwaltung **50,750** **53,325** **41,075** **6,975** **5,275**

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)

17	Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	GWS
18	Stadtsamtsrat/Stadtsamtsrätin	A12	1,000	0,300	0,000	0,000	0,000	AES
Summe Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)			2,000	0,300	0,300	0,000	0,000	
Summe			2,000	0,300	0,300	0,000	0,000	

**Summe II. Sondervermögen mit Sonderrechnung,
 Unternehmen und Einrichtungen**

2,000	0,300	0,300	0,000	0,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)				
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A1-3hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9-mD	Summe	Erläuterung
Vorstand	Verwaltungsvorstand	1,000		1,000	2,000																4,000	
14	Vorstandsbüro										1,000	1,000	1,000								3,000	
15	Rechnungsprüfungsamt										1,500	1,000	1,000	1,000							3,500	
PR	Personalvertretung										1,000		1,000								2,000	
FB I	FB I - Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt								1,000												1,000	
10/11	Personal und Innere Dienste														1,000						1,000	
10	SG Innere Dienste										4,000	1,000	1,000								6,000	
11	SG Personal										2,000	1,000	1,000								4,000	
16	Standesamt											1,000									1,000	
30	Recht								1,000												1,000	
31	Sicherheit und Ordnung										1,000	2,000					0,500				3,500	
47	Archiv u. Stadtgeschichte								1,000												1,000	
FB II	FB II - Finanzen u. Wirtschaftsförderung								1,000												1,000	
20/21	Finanzmanagement und -controlling														1,000						1,000	
FB III	FB III - Stadtentwicklung u. Infrastruktur								1,000												1,000	
60/23	Bauverwaltung und Grundstücke										1,000		1,000								3,000	
FB IV	FB IV - Stadtplanung und Hochbau																				1,000	
FB V	FB V - Bildung und Soziales																				1,000	
40/42	Schule, Sport, Stadtbibliothek										1,000	1,000			1,000						3,000	
50	Soziale Hilfen u. Integration										1,000								1,000		2,000	
51	Kindertagesbetreuung										2,000	1,000	1,000						1,750		5,750	
	Nachrichtl. Elbe Kliniken Stade														1,000						1,000	
	GWS-Verwaltung										1,000										1,000	
69	Abwasserentsorgung Stade (AES)												1,000								1,000	
	Stellenplan 2023	1,000	1,000	2,000	2,000				1,000	6,000		1,000	14,000	10,500	8,000	5,000	0,500	2,750			52,750	
	Stellenplan 2022	1,000	1,000	2,000	2,000			1,000	1,000	5,000		6,000	9,500	10,000	8,000	5,000	0,500	3,625			53,625	
	Mehr											4,500	0,500									
	Weniger							1,000				5,000						0,875			0,875	
	Gesamtsumme	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	6,000	0,000	1,000	14,000	10,500	8,000	5,000	0,000	0,500	2,750	0,000	0,000	52,750	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte TVöD						
1	Leiter/in Wirtschaftsförderung	14	1,000	1,000	1,192	-0,192
2	Leiter/in Archäologie u. Kulturmanagement	14	0,192	0,192	0,192	0,000
3	Jurist/in	13	1,000	1,000	1,000	0,000
4	Dipl.-Ing. Planung	13	1,000	1,000	1,000	0,000
5	Leiter/in IT	12	1,000	1,000	1,000	0,000
6	Verwaltungsangestellte/r	12	1,000	1,000	1,000	0,000
7	Leiter/in Straßen und Brücken	12	1,000	1,000	1,000	0,000
8	Leiter/in Planung u. Sanierung	12	0,769	0,769	0,769	0,000
9	Leiter/in Bauaufsicht	12	1,000	1,000	1,000	0,000
10	Gleichstellungsbeauftragte/EU/Städtepartnersch	12	0,000	1,000	0,500	0,500
11	Wirtschaftsförderer/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000
12	Leiter/in Umwelt u. Freiraumplanung	12	1,000	1,000	1,000	0,000
13	Dipl.-Ing./in Bauaufsicht	12	3,000	2,000	2,000	0,000
14	Dipl.-Ing. Planung	12	1,000	0,000	0,000	0,000
15	Pressereferent/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
16	Verwaltungsangestellte/r	11	5,000	4,000	4,000	0,000
17	Gleichstellungsbeauftragte/EU/Städtepartnersch	11	0,500	0,000	0,000	0,000
18	Wirtschaftsförderer/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
19	Kostenrechnerin	11	1,000	1,000	1,000	0,000
20	Dipl.-Ing./in Bauaufsicht	11	7,128	8,128	6,000	2,128
21	Grünplaner	11	1,000	1,000	1,000	0,000
22	Technische/r Angestellte/r	11	0,782	0,782	0,782	0,000
23	Verkehrsentwicklungsplaner/in	11	1,000	1,000	0,871	0,129
24	Dipl.-Ing. Planung	11	4,000	5,000	4,000	1,000
25	Umweltingenieur/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
26	Dipl.-Ing./in Straßen und Brücken	11	7,000	7,000	5,000	2,000
27	Dipl.-Ingenieur/in	11	2,000	2,000	2,000	0,000
28	Dipl.-Ingenieur/in Tiefbau	11	1,615	1,500	1,513	-0,013
29	IT-Angestellte/r	10	7,000	6,000	3,000	3,000
30	Verwaltungsangestellte/r	10	3,000	2,821	3,000	-0,179
31	Anwendungsprogrammierer/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000
32	Leiter/in Bibliothek	10	1,000	1,000	1,000	0,000

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verwaltungsangestellte/r	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
34	Verwaltungsangestellte/r	09c	9,692	8,192	7,820	0,372	1,000* KU 09b
35	Verwaltungsangestellte/r	09b	13,999	14,999	13,094	1,905	
36	Gerätewart/in (Feuerwehr)	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Dipl.-Bibliothekar/in	09b	1,578	1,578	1,578	0,000	
38	Stellv. Leiter/in Stadtbibliothek	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Fachang. für Medien- und Informationsd.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Straßenbautechniker/in -meister/in	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
41	Verwaltungsangestellte/r	09a	30,755	24,345	23,152	1,193	2,410* KU 08
42	Freigestellte/r Personalrat/in	09a	1,000	1,000	0,103	0,897	
43	Angestellte/r im Vollstreckungsdienst	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
44	Fachang. für Medien- und Informationsd.	09a	1,500	1,500	2,500	-1,000	
45	Geomatiker/in	09a	2,500	2,000	1,000	1,000	
46	Stadtbildkontrollleur in/Stadtbildkontrollleur	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Baustellentechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Dipl.-Bibliothekar/in	09	0,000	0,577	0,000	0,577	
49	IT-Angestellte/r	08	3,000	4,000	2,000	2,000	
50	Verwaltungsangestellte/r	08	25,974	23,551	21,702	1,849	
51	Angestellte/r im Vollstreckungsdienst	08	0,000	1,000	0,000	1,000	
52	Verwaltungsangestellte/r	07	12,923	13,436	11,525	1,911	
53	Leiter/in Tierheim	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Fachang. für Medien- und Informationsd.	07	2,039	1,039	1,039	0,000	
55	Verwaltungsangestellte/r	06	13,975	12,789	9,922	2,867	0,577* KU 05
56	Sekretärin	06	0,513	0,513	0,666	-0,153	
57	Verwaltungsangestellte/r Digitalisierung	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
58	Handwerker (Feuerwehr)	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
59	Gerätewart/in (Feuerwehr)	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Schulsekretär/in	06	13,210	12,056	11,115	0,941	Ferienregelung
61	Verkehrsüberwacher	06	1,000	1,000	0,000	1,000	
62	Fachang. für Medien- und Informationsd.	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
63	Techn. Zeichner/in	06	2,334	2,000	2,282	-0,282	
64	Techn. Zeichner/in	06	0,872	0,000	0,000	0,000	
65	Verwaltungsangestellte/r	05	6,718	7,295	6,859	0,436	
66	Quartierspfleger/in	05	0,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Verkehrsüberwacher	05	6,000	6,000	4,000	2,000	
68	Bote/Botin	04	2,000	2,000	2,000	0,000	
69	Freigestellte/r Personalrat/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	1 freigestellter Personalrat
70	Schulhofaufsicht	03	0,699	0,673	0,609	0,064	
71	Tierpfleger/in	03	1,256	1,192	1,256	-0,064	
72	Pförtner/in	03	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW 31.12.2024
73	Mensakraft	02a	1,576	1,576	1,544	0,032	Ferienregelung
74	Hauswirtschaftskraft	02a	7,502	6,733	5,100	1,633	Ferienregelung
75	Hauswirtschaftskraft-Springerstelle	02a	0,256	0,256	0,000	0,256	
76	Hilfskraft	01	0,308	0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD				222,992	193,185	29,807	

Übersicht zum Stellenplan

100 Hansestadt Stade

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung											
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05			04	03	02a	02	01						
Vorstand	Verwaltungsvorstand									2,000																2,000		
14	Vorstandsbüro					1,000				1,769																	4,487	
17	Gleichstellung/ EU/ Städtepartnerschaften					0,500	1,000																				1,500	
41	Kultur u. Archäologie		0,192							0,974																	1,166	
PR	Personalvertretung									1,000								1,000									3,000	
FB I	FB I - Zentrale Dienste, Ordnung u. Ständesamt											1,000															1,000	
10	SG Innere Dienste									3,410																	9,936	
11	SG Personal					1,000	1,000			5,294	3,000																11,294	
13	IT				1,000																						12,000	
16	Standesamt																										3,744	
30	Recht						1,000																				2,000	
31	Sicherheit und Ordnung					1,000	1,000			2,564	4,769																35,384	
47	Archiv u. Stadtgeschichte																										2,513	
20/21	Finanzmanagement und -controlling					2,000				1,692	1,000																7,692	
22	Stadtkasse					1,000				1,000	1,000																15,423	
80	Wirtschaftsförderung		1,000			1,000																					4,000	
62	Stadtentwicklung u. Klimaschutz					1,000																					5,500	
60/23	Bauverwaltung und Grundstücke																										4,782	
66	Straßen und Brücken				1,000	9,615					1,000	1,000															14,949	
FB IV	FB IV - Stadtplanung und Hochbau																										0,500	
61	Stadtplanung und Sanierung				1,000	1,769	2,000																				5,641	
67	Umwelt und Freiraumplanung				1,000	3,782																					6,782	
63	Baufaufsicht und Denkmalschutz				4,000	9,128																					17,807	
FB V	FB V - Bildung und Soziales																										0,872	
40/42	Schule, Sport, Stadtbibliothek					1,000	2,000				0,872																0,872	
	Stadtbibliothek					1,000																					7,084	
	Grundschule am Burggraben										3,578	1,500															8,425	
	Grundschule Bockhorster Weg																										0,641	
	Grundschule am Fleth																										0,705	
	Grundschule Campe																										0,692	
	Grundschule Riensförde																										0,756	
	Grundschule Haddorf																										0,577	
	Grundschule Hagen																										0,455	
	Grundschule Hahle																								0,666		0,410	
																											1,666	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung					
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05			04	03	02a	02	01
	Grundschule Montessori												0,641				0,359				1,000	
	Grundschule Ottenbeck												0,513								0,513	
	Grundschule Pestalozzi												0,846								0,846	
	Grundschule Wiepenkathen												0,641								0,641	
	Hauptschule Thuner Strasse												1,000				0,551				1,551	
	Realschule Camper Höhe												1,474								1,474	
	IGS												2,782								2,782	
	Oberschule (OBS) Stade												0,577								0,577	
50	Soziale Hilfen u. Integration			1,000		1,000		1,000	4,231	5,000						2,000					13,231	
51	Kindertagesbetreuung			1,000		1,000		4,307	3,295	2,000											11,602	
	Kindertagesstätte Altländer Viertel																0,577				0,577	
	Kindertagesstätte Beethovenstraße																0,448				0,448	
	Kindertagesstätte Blüzfleth																0,641				0,641	
	Kindertagesstätte Freiburger Straße																0,257				0,257	
	Kindertagesstätte Haddorf																0,257				0,257	
	Kindertagesstätte Hagen																0,256				0,256	
	Kindertagesstätte Hahle																0,513				0,513	
	Kindertagesstätte im Bildungshaus Hahle																0,641				0,641	
	Kindertagesstätte Auf der Koppel																0,257				0,257	
	Kindertagesstätte Benedixland																0,769				0,769	
	Kindertagesstätte Schöllischer Wiesen																1,795				1,795	
	Kindertagesstätte Wiepenkathen																0,385				0,385	
	Kindertagesstätte Jorker Straße																0,192				0,192	
	Kindertagesstätte Riensförde																0,769				0,769	
53	Kinder- und Jugendarbeit								1,307												1,307	
	Nachrichtl. ARGE								1,000												1,000	
	Stellenplan 2023	1,192	2,000	10,769	34,025	13,000	9,692	19,577	38,755	28,974	15,962	36,404	12,718	2,000	4,955	9,334	0,308				239,665	
	Stellenplan 2022	1,192	2,000	9,769	34,410	10,821	8,192	19,577	30,845	0,577	28,551	15,475	31,858	14,295	2,000	4,865	8,565				222,992	
	Mehr			1,000		2,179	1,500		7,910	0,423	0,487	4,546			0,090	0,769	0,308				16,673	
	Weniger				0,385				0,577				1,577									
	Gesamtsumme	0,000	1,192	2,000	10,769	34,025	13,000	9,692	19,577	38,755	0,000	28,974	15,962	36,404	12,718	2,000	4,955	9,334	0,000	0,308	239,665	

0,000 1,192 2,000 10,769 34,025 13,000 9,692 19,577 38,755 0,000 28,974 15,962 36,404 12,718 2,000 4,955 9,334 0,000 0,308 239,665

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt		
							7
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Sozialarbeiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S17	0,641	0,641	0,821	-0,179	
3	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S17	1,000	1,000	0,821	0,179	
4	Sozialpädag. (koop. Ganztagsbildung)	S17	0,500	0,000	0,000	0,000	
5	Leiter/in Kindertagesstätte	S16	4,000	4,000	3,000	1,000	
6	Leiter/in Kindertagesstätte	S15	6,705	6,705	8,231	-1,526	
7	stellv. Leiter/in Kindertagesstätte	S15	3,769	3,769	2,538	1,231	
8	Stadtyugendkoord./Jugendpfleger/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Leiter/in Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	stellv. Leiter/in Kindertagesstätte	S13	5,628	5,628	5,588	0,040	
11	Erzieher/in (koop. Ganztagsbildung)	S13	3,000	3,000	1,000	2,000	
12	Erzieher/in IEF(insoweit erfahrene Fachkraft)	S12	2,307	0,000	0,000	0,000	
13	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,769	0,231	
14	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	4,770	4,770	3,769	1,001	
15	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S11b	3,000	3,000	1,000	2,000	
16	Mädchenpädagogin	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Sozialpädag. (koop. Ganztagsbildung)	S11b	1,000	1,000	0,897	0,103	
18	Quartiersmanager/in	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Heilpädagoge/in / Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,000	1,000	0,820	0,180	
20	Leiter/in Kindertagesstätte	S09	2,000	3,000	0,256	2,744	
21	stellv. Leiter/in Kindertagesstätte	S09	1,808	1,808	1,807	0,001	
22	Erzieher/in (koop. Ganztagsbildung)	S09	1,000	1,000	0,000	1,000	
23	Leiter/in koop. Ganztagsbildung	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Erzieher/in	S08b	2,500	2,500	2,500	0,000	
25	Erzieher/in Gruppenleitung	S08a	43,255	44,255	33,869	10,386	
26	Erzieher/in 2. päd. Fachkraft	S08a	78,204	81,909	60,025	21,884	
27	Erzieher/in IEF(insoweit erfahrene Fachkraft)	S08a	0,000	2,307	1,000	1,307	
28	Erzieher/in	S08a	6,814	7,814	4,512	3,302	
29	Erzieher/in Springkraft	S08a	20,577	21,153	15,503	5,650	
30	stellv. Leiter/in Kindertagesstätte	S08a	1,641	2,641	1,000	1,641	
31	Erzieher/in (koop. Ganztagsbildung)	S08a	14,230	11,230	11,410	-0,180	
32	Erzieher/in Koop. Fachkraft	S08a	2,307	2,307	0,000	2,307	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Erzieher/in Sprachförderung	S08a	3,000	0,000	0,000	0,000	
34	Erzieher/in (koop. Ganztagsbildung)	S04	0,385	0,000	0,000	0,000	
35	Drittkraft Sozialpäd. Assistent/in	S03	9,821	10,821	6,448	4,373	

Summe Beschäftigte TVöD

232,862 234,258 173,584 60,675

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		S17	S16a	S16	S15	S14	S13a	S13	S12	S11b	S1-1a1	S10	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Summe	Erläuterung
40/42	Schule, Sport, Stadtbibliothek								1,000								0,385			1,000	
	Grundschule Boekhorster Weg											1,000		5,230						0,385	
	Grundschule Campe											1,000		3,000						6,230	
	Grundschule Riensförde					1,000						1,000		6,000						4,000	
	Grundschule Pestalozzi					1,000						1,000								8,000	
	Realschule Camper Höhe					1,000														1,000	
50	Soziale Hilfen u. Integration								2,000											2,000	
51	Kindertagesbetreuung	2,141						2,307	0,770											5,218	
	Beratungsstelle	1,000																		1,000	
	Kindertagesstätte Altländer Viertel		1,000	0,769										14,7	30			1,000		17,499	
	Kindertagesstätte Beethovenstraße			1,000		1,000						1,000		12,2	57			1,000		16,257	865
	Kindertagesstätte Bützfleth			0,705		1,000								15,1	49					16,854	
	Krippe Bützfleth													3,564				1,000		4,564	
	Kindertagesstätte Freiburger Straße					1,000						0,808		5,423				1,000		8,231	
	Kindertagesstätte Haddorf			1,000		0,628								4,487						6,115	
	Kindertagesstätte Hagen			1,000								1,000		5,796						7,796	
	Kindertagesstätte Hahle		1,000	1,000										14,1	92			0,821		17,013	
	Kindertagesstätte im Bildungshaus Hahle			1,000		1,000								14,4	74					16,474	
	Kindertagesstätte Auf der Koppel											1,000		6,179				1,000		8,179	
	Kindertagesstätte Benedixland			1,000		1,000								14,5	90					16,590	
	Kindertagesstätte Schölischer Wiesen		1,000	1,000								1,000		13,8	72			2,000		18,872	
	Kindertagesstätte Wiepenkathen			1,000		1,000								10,0	12					12,012	
	Kindertagesstätte Jorker Straße											1,000		3,102						4,102	
	Kindertagesstätte Riensförde		1,000	1,000										17,9	71			2,000		21,971	
53	Kinder- und Jugendarbeit			1,000					8,000					2,500						11,500	
		3,141	4,000	11,4		9,628	2,307		11,7			7,808	2,500	170,				0,385	9,821	232,862	
				74				70						028							
		2,641	4,000	11,4		9,628			11,7			7,808	2,500	173,					10,8	234,258	
				74				70						616					21		

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung							
		S17	S16a	S16	S15	S14	S13a	S13	S12	S11b	S1-1a1	S10	S09	S08b	S08a	S08			S07	S04	S03	S02			
		0,500					2,307								3,588		0,385		1,000					1,396	
Mehr																									
Weniger																									
Gesamtsumme		0,000	3,141	0,000	4,000	11,474	0,000	0,000	9,628	2,307	11,770	0,000	0,000	7,808	2,500	170,	0,000	0,000	0,385	9,821	0,000	0,000	0,000	232,862	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelttes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts -Public Administr/ Management	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	10,00000	10,00000	A9-11 = Anwärterbezüge
2	Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	9,00000	7,00000	
3	Fachangestellte Medien- u Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	1,00000	1,00000	
4	Kaufleute für IT-Systemmanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	1,00000	0,00000	
5	Kaufleute für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	4,00000	4,00000	Einsatz erfolgt bei der KBS und GWS
6	Bachelor of Engineering - Bauingenieurswesen	TV - Praktikanten (West)	2,00000	2,00000	Einsätze erfolgen in den Abt. 61/67, 66, GWS
7	Fachkräfte für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	2,00000	0,00000	Einsatz erfolgt bei der AES
8	Freiwilliges Soziales Jahr	TV - Praktikanten (West)	1,00000	0,00000	Einsatz erfolgt in der Abt. 47
9	Bachelor of Engineering - Bau u Immobilien	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West)	1,00000	1,00000	Einsatz erfolgt in der Abt. 80
10	Gärtner/innen Fachr. Garten- u Landschaftsbau	TV - Praktikanten (West)	5,00000	4,00000	Einsatz erfolgt bei der KBS
11	Bachelor of Engineering - Soziale Arbeit	TV - Praktikanten (West)	6,00000	4,00000	Einsatz erfolgt in der Abt. 53
12	Bachelor of Engineering - Architektur	TV - Praktikanten (West)	1,00000	1,00000	Einsatz erfolgt in der Abt. 61
Insgesamt			43,00000	34,00000	

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2021 und die Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne 2023

I. Optimierte Regiebetriebe und Eigenbetriebe der Hansestadt Stade gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 KomHKVO

1. Gebäudewirtschaft Stade
2. Kommunale Betriebe Stade
3. Abwasserentsorgung Stade

II. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Stade gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 KomHKVO

4. Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH (Holding)
5. Stadtwerke Stade GmbH
6. Stader Bädergesellschaft mbH
7. STADEUM Kultur- und Tagungszentrum Verwaltungsgesellschaft mbH
8. STADEUM Kultur- und Tagungszentrum GmbH & Co. Betriebs KG
9. STADE Marketing und Tourismus GmbH
10. Stadt Stade Beteiligungsgesellschaft mbH
11. Projektentwicklung Stade GmbH & Co. KG
12. Existenzgründungszentrum Stade GmbH & Co. KG
13. Composite Campus Stade GmbH & Co. KG
14. CFK NORD Anlagengesellschaft mbH & Co. KG
15. CFK NORD Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
16. Stader Betreuungsdienste gGmbH

Gebäudewirtschaft Stade

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2021

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Schlussbilanz der Gebäudewirtschaft Städt (GWS) zum 31.12.2021

Bilanz		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Aktiva		164.867,33 €	179.316,71 €	130.341.346,50 €	131.239.382,39 €
1. Immaterielles Vermögen				99.030,761,89 €	99.213.631,96 €
1.1 Konzessionen		0,00 €	0,00 €		99.213.631,96 €
1.2 Lizenzen		43.414,52 €	62.328,66 €		0,00 €
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Lizenzen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte		0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		121.452,81 €	116.988,05 €		304.917,42 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00 €	0,00 €		107.596,39 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
2. Sachvermögen		172.506.811,99 €	177.935.692,28 €	392.577,20 €	412.513,81 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.482.829,37 €	1.482.829,37 €		0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		153.257.324,55 €	163.978.173,13 €		0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen		229.078,12 €	245.147,14 €		0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00 €	0,00 €		0,00 €
2.5 Kunstgegenstände; Kunstdenkmäler		0,00 €	0,00 €		0,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		2.216.808,13 €	2.057.999,08 €		0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere		2.291.824,09 €	2.595.349,46 €		0,00 €
2.8 Vorräte		7.910,88 €	10.392,83 €		0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.051.036,84 €	7.665.701,27 €		0,00 €
3. Finanzvermögen		14.739.050,32 €	4.755.359,72 €	19.936,61 €	332.305,21 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.2 Beteiligungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.4 Ausleihungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.5 Wertpapiere		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		7.641,89 €	131.690,26 €		0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		196.968,43 €	74.691,83 €		0,00 €
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		14.544.440,00 €	4.548.977,63 €		0,00 €
4. Liquide Mittel		2.897.130,34 €	10.912.274,77 €	56.227.390,04 €	58.069.297,95 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme		150.307.859,98 €	193.782.543,48 €	190.307.859,98 €	193.782.543,48 €
Passiva				3.709.510,58 €	4.445.678,71 €
1. Nettovermögen				713.000,00 €	476.000,00 €
1.1 Basisvermögen					476.000,00 €
1.1.1 Reinvermögen					309.237,85 €
1.1.2 Solibeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbeitrag)					3.282.020,19 €
1.2 Rücklagen					0,00 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					0,00 €
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abzugsfähige Vermögensgegenstände					0,00 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen					0,00 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen					0,00 €
1.3 Jahresergebnis					0,00 €
1.3.1 Feinbeiträge aus Vorjahren					0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					0,00 €
1.4 Sonderposten					0,00 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse					0,00 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte					0,00 €
1.4.3 Gebührenaussgleich					0,00 €
1.4.4 Bewertungsausgleich					0,00 €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten					0,00 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten					0,00 €
2. Schulden				38.270,57 €	2.361,39 €
2.1 Geldschulden					0,00 €
2.1.1 Anleihen					0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0,00 €
2.1.3 Liquiditätskredite					0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden					0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					0,00 €
2.4 Transferverbindlichkeiten					0,00 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten					0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke					0,00 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen					0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten					0,00 €
2.4.5 Verbindlichk. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten					0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten					0,00 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten					0,00 €
2.5.1 Durchlaufende Posten					0,00 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer					0,00 €
2.5.1.2 Abzählende Lohn- und Kirchensteuer					0,00 €
2.5.1.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern					0,00 €
2.5.1.4 Sonstige durchlaufende Posten					0,00 €
2.5.2 Abzuführen Gewerbesteuer					0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen					0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten					0,00 €
3. Rückstellungen				266.265,38 €	378.420,67 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen					0,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersarbeit und ähnlichen Maßnahmen					0,00 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung					0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien					0,00 €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					0,00 €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen					0,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Btingschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen					0,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung				28.184,43 €	28.184,43 €

Städt, 23.05.2022

Jan-Philipp Kappeler
Betriebsleiter

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt der GWS für das Jahr 2023

I. Ordentliche Erträge

- 4.394.900,00 €** **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zuwendung aus dem Kernhaushalt
- 709.700,00 €** **Auflösungserträge aus Sonderposten**
jährlicher Betrag für die ertragswirksame Auflösung der in der Bilanz enthaltenen Zuschussanlagen
- 15.637.300,00 €** **privatrechtliche Entgelte**
Die geplanten privatrechtlichen Entgelte setzen sich im Jahr 2023 aus den folgenden Positionen zusammen:
- Mieterträge aus den Fachbereichen I – IV in Höhe von 13.137.650,00 € (u. a. Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte, sowie interne Mieten für eigengenutzte PKW-Stellplätze TG Rathaus und PG am Sande)
 - Erträge aus der Vermietung an Dritte (Wohnungen, Gewerberäume usw.) sowie aus Einspeisevergütungen neuer Energien (u.a. Blockheizkraftwerke) in Höhe von 1.083.850,00 €
 - Erträge aus der Festvermietung von PKW- und Fahrradstellplätzen, sowie Bareinnahmen aus Parkscheinautomaten (Tiefgarage Rathaus, Parkgarage Am Sande, Parkpalette am Bahnhof, Parkhaus am Pferdemarkt, Parkfläche Hospitalstraße, Fahrradboxen am Bahnhof und Hospitalstraße) in Höhe von brutto 1.415.800,00 €
- 1.227.200,00 €** **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Erstattungen des Kernbereichs für die laufende bauliche Unterhaltung (Reparaturen) und Bewirtschaftung (u. a. Gartenpflege und Wartung) des Stadeum.
- 230.000,00 €** **aktivierte Eigenleistungen**
Für Ingenieurleistungen, die durch eigenes Personal erbracht werden, können voraussichtlich 230.000,00 € aktiviert werden.

II. Ordentliche Aufwendungen

- 4.698.100,00 €** **Personalaufwendungen**
 Personalkosten der bei GWS beschäftigten Arbeitnehmer/-innen.
- 0,00 €** **Versorgungsaufwendungen**
 Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese im Kernhaushalt veranschlagt.
- 11.027.100,00 €** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Darin enthaltene Plankosten:
- lfd. Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten
3.088.450,00 €
 - lfd. Betriebs- und Bewirtschaftungskosten
7.317.700,00 €
 - Aufwendungen für angemietete Gebäude
500.650,00 €
 - sonstige (u.a. KFZ-Haltung, Erbbauzinsen)
120.300,00 €
- 3.823.600,00 €** **Abschreibungen**
 Bei Abschreibungen handelt es sich um den Werteverzehr des immateriellen- und Sachanlagevermögens.
- 2.058.000,00 €** **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
 Zinsen für langfristige Darlehensverbindlichkeiten sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der erforderlichen Neuaufnahmen von Darlehen für das Haushaltsjahr 2023.
- 12.300,00 €** **Transferaufwendungen**
 Pauschale jährliche Entschädigung VfL-Stade für die Sportanlage Campe. Zuschuss für den TSV Wiepenkathen für Reinigungs- und Unterhaltungskosten des Umkleidegebäudes.
- 363.400,00 €** **sonstige ordentliche Aufwendungen**
 307.700,00 € für Leistungen der Kernverwaltung (z. B. Kasse, RPA, EDV). 55.700,00 € für Haftpflicht- und Unfallversicherung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche, Aufwendungen, Bürobedarf, Fortbildung, Kontoführungsgebühren usw.).

III. außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

719.000,00 € **außerordentliche Erträge**
aus Verkauf bebauter Grundstücke
- Wohngebäude Haddorfer Berg 1, 3, 5, 7
- Wohngebäude Mühlenweg 17
- Wohngebäude Schiefe Str. 2

Erläuterungen zum Finanzhaushalt der GWS für das Jahr 2023

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, sofern zahlungsrelevante Vorgänge ausgelöst werden.

b) Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Zuweisung gem. § 118 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Zuweisungsbetrag	ca. 900.000,00 €
---	------------------

Leistungen gem. § 1 und 2 des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule Zuweisungsbetrag	ca. 105.000,00 €
--	------------------

Zuweisung von Bundesmitteln aus dem Digitalpakt 2020 bis 2023 insgesamt 1.816.000,00 € davon in 2023	ca. 657.500,00 €
---	------------------

Veräußerung von Sachvermögen

Verkauf bebauter Grundstücke Wohngebäude Haddorfer Berg 1, 3, 5, 7 Mühlenweg 17 Wohngebäude Schiefe Str. 2	ca. 2.100.000,00 €
---	--------------------

Im Falle der Nichtveräußerung entsteht in dieser Höhe ein zusätzlicher Darlehensbedarf.

c) **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus der Anlage Investitionsprogramm 2023-2026.

d) **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Veranschlagt wurden die zur Finanzierung der investiven Maßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen. Der ausgewiesene Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) weist die veranschlagte jährliche Nettoneuverschuldung aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes betragen die langfristigen Schulden dann rund 134,9 Mio. €.

Gebäudewirtschaft Stade (GWS)

12.10.2022

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—	—
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.100,00	2.054.900,00	4.394.900,00	5.333.500,00	5.508.200,00	5.660.300,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Entgelte	12.947.971,58	13.391.500,00	15.637.300,00	17.007.800,00	17.128.700,00	17.118.200,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.308,30	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.208.934,54	16.673.600,00	21.259.400,00	23.568.500,00	23.864.100,00	24.005.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—	—
10 Personalauszahlungen	-3.931.269,97	-4.306.000,00	-4.746.600,00	-4.831.700,00	-4.927.200,00	-5.026.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.696.773,02	-8.403.300,00	-11.027.100,00	-11.592.900,00	-11.533.700,00	-11.513.000,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.061.690,78	-1.073.000,00	-2.058.000,00	-2.854.000,00	-2.964.000,00	-2.934.000,00
14 Transferauszahlungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.405.749,72	-393.000,00	-363.400,00	-369.600,00	-375.900,00	-382.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.107.783,49	-14.187.600,00	-18.207.400,00	-19.660.500,00	-19.813.100,00	-19.867.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 09 abzüglich Zeile 16)	2.101.151,05	2.486.000,00	3.052.000,00	3.908.000,00	4.051.000,00	4.138.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	—	—	—	—	—	—
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.476,73	1.263.500,00	1.662.500,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
19 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.213.266,60	1.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzvermögensanlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.068.743,33	2.263.500,00	3.762.500,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	—	—	—	—	—	—
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-8.305.055,84	-6.465.500,00	-81.538.500,00	-1.800.000,00	-7.838.000,00	-4.390.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.484,39	-392.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
29 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.511.540,23	-6.857.500,00	-81.873.500,00	-2.135.000,00	-8.373.000,00	-4.725.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.557.203,10	-4.594.000,00	-78.111.000,00	-1.130.000,00	-7.368.000,00	-3.720.000,00
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.658.354,15	-2.108.000,00	-75.059.000,00	2.778.000,00	-3.317.000,00	418.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	—	—	—	—	—	—
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.625.600,00	4.859.200,00	78.111.000,00	1.130.000,00	7.368.000,00	3.720.000,00
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.101.434,30	-2.486.000,00	-3.052.000,00	-3.908.000,00	-4.051.000,00	-4.138.000,00
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.524.165,70	2.373.200,00	75.059.000,00	-2.778.000,00	3.317.000,00	-418.000,00
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	8.182.519,85	265.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt-Nr.	Objekt	Maßnahmen	Energetische Maßnahme (ggf. Anteil)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan später	Verpflichtungsermächtigung für 2023	Verpflichtungsermächtigung für 2025
	Feuerweitzern											
3126	Feuerwehr Wippenkathen	Planung KFZ-Halle										
3126	Feuerwehr Wippenkathen	Neubau KFZ-Halle								100.000,00 €		
3130	Feuerwehr Blützfleth	Neubau Feuerwehrgaragehaus Blützfleth - zus. Finanzbedarf ****)	100%		1.100.000,00 €					800.000,00 €		
3124	Feuerwehr Blützfleth Moor	Neubau eines Feuerwehrgebäudes mit 2 Einstiegsplätzen	100%					1.800.000,00 €				1.800.000,00 €
3121	Feuerwehr Hansestraße Zug 1	Ausbau des Umkleidebereiches										
3121	Feuerwehr Hansestraße Zug 1	Erneuerung Beleuchtung LED-Technik	100%	55.000,00 €								
3121	Feuerwehr Hansestraße Zug 1	Sanierung/Erneuerung Elektroanlage		55.000,00 €								
3121	Feuerwehr Hansestraße Zug 1	Sicherheitsnetzwerk für Atemschutzgeräteträger		75.000,00 €								
3121	Feuerwehr Hansestraße Zug 1	notwendiger 2. baulicher Rettungsweg / Außentreppe			26.000,00 €							
3125	Feuerwehr Hagen	Anbau Geräteraum NEA-Anhänger			30.000,00 €							
	Verwaltungsgebäude											
	diverse Verwaltungs- und öffentl. Gebäude	Erweiterung der elektronischen Schließanlage										
3030	historisches Rathaus	Aufzugsanlage		30.000,00 €	22.000,00 €							
	Rathaus	Vernetzung der BMA			20.000,00 €	25.000,00 €						
3095	Dorfgemeinschaftshaus Blützfleth	neue Hausanlage und Sanierung Terrasse		40.000,00 €								
	Dorfgemeinschaftshaus Hardorf	Anbau Remise (60% durch Ortsrat)			25.000,00 €							
3093	Stadtrath	Austausch Einbruchmeldeanlage und Erweiterung Brandmeldeanlage		60.000,00 €								
3093	Stadtrath	Erneuerung Beleuchtung LED-Technik	100%	40.000,00 €								
1017	Harschenfether Weg 22 (ehem. MFH)	Planungskosten und Umbau eines MFH zu einem Verwaltungsgebäude für die AES		550.000,00 €								
	Grundschulen											
4040	GS Burggraben	Sanierung SW-Leitungen (Druckleitung mit Hebeanlage)										
4040	GS Burggraben	Sicherheitsbeleuchtung erneuern in Fluren mit Decken		90.000,00 €	50.000,00 €	420.000,00 €						378
4050	GS Bockhorster Weg	Außenanlagen (Pausenhof, Erschließungsweg, Geländearpassung)										
4050	GS Bockhorster Weg	Provisorium Schulhof										
4050	GS Bockhorster Weg	Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur (Datennetzwerk)		25.000,00 €								
4050	GS Bockhorster Weg	Zus. Mittel Sanierung Gebäude	50%	30.000,00 €								
4060	GS Campe	Schulhofsanierung		200.000,00 €								
4090	GS Pestalozzi	Brandmeldeanlage			33.500,00 €							
4110	GS Ottenbeck	Hausanlage austauschen/erweitern			17.500,00 €							
4070	GS Hahle Bildungshaus	Anbau Mensa Planungskosten			50.000,00 €							
4080	GS Montessorì	Mensa zus. Kostenträger erweiterte Planung				550.000,00 €						
4070	GS Wippenkathen	Herstellung Brandschutz 2. Rettungsweg aus Werkraum KG		35.000,00 €								
	Haupt- und Realschule											
4130	HS Thuner Straße	Erweiterung der Brandmeldeanlage										
4130	HS Thuner Straße	Umbau zur GS Pestalozzi inkl. Brandschutz ****)		30.000,00 €								
4150	RS Camper Höhe	Erweiterung der Leerküche			420.000,00 €	2.580.000,00 €						
4150	RS Camper Höhe	Erweiterung der BMA										
4150	RS Camper Höhe	Sanierung Schüler-WC		145.000,00 €								
4150	RS Camper Höhe	Sanierung 2. HfW-Wohnung im Zuge der Generalsanierung Außenhaut mit Umbau der 1. HfW-Wohnung zur Verwaltung im A-Trakt	40%									
4150	RS Camper Höhe	Neubau Mensa zus. Mittel inkl. Neuerstellung Schulhof mit Anschluss an Lönsweg/Exerzierplatz und Neuerstellung Regenentwässerung Schulhof und Gebäude		2.800.000,00 €		1.300.000,00 €						
4150	RS Camper Höhe	Zusätzliche Maßnahmen RL T-Anlage C-Trakt zur Ausschöpfung Förderlinie	100%		130.000,00 €							
	IGS											
4180	IGS Hohenwedel	Erneuerung der Lüftungsanlagen FUR - zus. Finanzbedarf ****)										
4180	IGS Hohenwedel	Schulhofsanierung Planungskosten	100%		200.000,00 €							
4180	IGS Hohenwedel	Energiesparmaßnahmen (Fassaden)	100%		60.000,00 €							
4180	IGS Hohenwedel	Fensteranhebung Trakt B + C + E mit Fassadensanierung	100%					500.000,00 €				
4180	IGS Hohenwedel	Fassadensanierung Trakt F + G	100%					500.000,00 €				
4180	IGS Hohenwedel							200.000,00 €				

Objekt-Nr.	Objekt	Maßnahmen	Energetische Maßnahme (ggf. Anteil)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan später	Verpflichtungsermächtigung für 2023	Verpflichtungsermächtigung für 2025
	Schulen allgemein											
4190	diverse Schulen	Erweiterung der elektronischen Schließanlage		15.000,00 €								
4190	diverse Schulen	Inklusionsmaßnahmen an Schulen						100.000,00 €				
4190	diverse Schulen	DigitalPakt *		500.000,00 €	156.500,00 €	657.500,00 €						
4190	diverse Schulen	Anschaffung von Spielgeräten (inkl. 2022 8.200 € für Hahle)		79.000,00 €	79.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €			
4190	diverse Schulen	raumluftechnische Anlagen an Schulen	100%		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				
	Schulentwicklungskonzept											
4191	Bildungscampus Rienförde	Schulentwicklungskonzept - BCR				72.521.000,00 €						
4191	Bildungscampus Rienförde	Mehrkosten				800.000,00 €						
	Sportplätze											
4212	SP Bützfleth	Investitionskostenzuschuss - Naturrasenplatz						200.000,00 €				
4242	SP VfL Stade	Laufbahnsanierung			40.000,00 €							
4215	SP Guldenstern	Sanierung / Entwicklung des Geländes "Camper Höhe" nach Vorgabe des Werkstatteinrichters (Kostenschätzung 3 Mio. €)								3.000.000,00 €		
	Sport- und Turnhallen											
	Sporthallen allgemein											
4041	TH GS am Burggraben	Erweiterung der elektronischen Schließanlage		10.000,00 €								
4041	TH GS am Burggraben	Geräteräume in der Halle		18.000,00 €								
4041	TH GS am Burggraben	Dachsaniierung Geräteraum				70.000,00 €						
4041	TH GS am Burggraben	Komplettisanierung (Hallendecke, Beleuchtung, Heizung, Schwingboden, teilw. Fenster u. Türen)	30%									
4151	SH Camper Höhe	Neubau Zweifeldsporthalle **)	100%							325.000,00 €		
4151	SH Camper Höhe	Neubau Zweifeldsporthalle **)	100%							400.000,00 €		32
4071	TH Hahle	Neubau Außenanlagen und Parkplatz	100%							4.350.000,00 €		
4071	TH Hahle	Neubau einer 1-Feldsporthalle inkl. Planungskosten / Abriss vorh. Gebäude	100%					200.000,00 €	1.900.000,00 €	150.000,00 €		
4232	SH Hagen	Komplettisanierung (Flachdachsaniierung, Hallendecke, Beleuchtung, Deckenstrahlungsheizung, Schwingboden, teilw. Fenster u. Türen)	30%							560.000,00 €		
4121	TH Hohenwedel	Neubau einer 1-Feldsporthalle inkl. Planungskosten / Abriss vorh. Gebäude	100%							2.350.000,00 €		
4051	TH Bockhorster Weg	Komplettisanierung (Dach, Hallendecke mit Beleuchtung und Heizung, Schwingboden, teilw. Fenster u. Türen) + zus. Finanzbedarf	30%	350.000,00 €	200.000,00 €							
4091	TH Pestalozzi	Neubau Zweifeldsporthalle/Neubau Einfeldsporthalle/Lehrschwimmbecken	100%					2.200.000,00 €	2.150.000,00 €			
4011	TH Wippenkathen	Komplettisanierung (Hallendecke, Beleuchtung, Heizung, Schwingboden)	50%							300.000,00 €		

Objekt-Nr.	Objekt	Maßnahmen	Energetische Maßnahme (ggf. Anteil)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan später	Verpflichtungs-ermächtigung für 2023	Verpflichtungs-ermächtigung für 2025
	KITA u. Jugendeinrichtungen											
	Jugendhäuser und Jugendfreizeitanlagen	Erweiterung der elektronischen Schließanlage		14.000,00 €	18.000,00 €							
	Jugendhäuser	Küchen erneuern			65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		
	Kitas allgemein	Anschaffung von Spielgeräten										
	Kitas allgemein	Erweiterung der elektronischen Schließanlage		10.000,00 €								
5119	Kita Benediktland	Neubau einer 5-Gruppen-Kita (zus. Mittel aus Kostensteigerung und Interimslösung Container ALV sowie aus Grundstück)		1.505.000,00 €	1.685.000,00 €							
5118	Kita Schölbisch	Außenanlagen Neubau 5-Gruppen-Kita		50.000,00 €	450.000,00 €							
5118	Kita Schölbisch	Neubau 5-Gruppen-Kita - zusätzlicher Bedarf										
	sonstige Objekte											
	Salzstraße 16	Sanierung denkmalgeschützte Fassade im 1.OG (Straßenseite)		40.000,00 €								
3119	Objektübergreifende Investitionen	zusätzliche Mittel für Obdachlosenerkünfte				250.000,00 €						
0010	Objektübergreifende Investitionen	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		33.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
0010	Objektübergreifende Investitionen	ext.Ingenieurleistungen (Gutachten, Brandschutz, Statik, Projektsteuerung etc.)			150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
0010	Objektübergreifende Investitionen	CAD-System			25.000,00 €							
1053	VHS	Fensteraustausch	100%			50.000,00 €						
3096	Stadeum	Fahrradständer		400.000,00 €								
3096	Stadeum	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
3096	Stadeum	Hausmeisterwohnung Erneuerung Heizkessel und Küche		17.000,00 €								
3096	Stadeum	Lichtroute Haupteingang (LED-Beleuchtung Logo)	70%	14.000,00 €								
3096	Stadeum	Austausch Nastromaggregat		150.000,00 €								
3096	Stadeum	Erneuerung sicherheitstechnischer Anlagen in mehreren Abschnitten		90.000,00 €	75.000,00 €			68.000,00 €				
3096	Stadeum	Lüfterlose korbbew. LED-Scheinwerfer mit Blendenschieber			95.000,00 €							
3096	Stadeum	Erneuerung Bühnenböden										
3096	Stadeum	Ersatz 260 tagungsische						150.000,00 €				
3096	Stadeum	Sanierung Untermaschinerie (Planungskosten)										
3096	Stadeum	Sanierung Untermaschinerie (Baukosten)										
3091	Tierheim	Dachsanierung und Ausenanlagen				85.000,00 €						
0010	Objektübergreifende Investitionen	LED - Lampenaustausch	100%			350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €			350.000,00 €
0010	Objektübergreifende Investitionen	Neue Energieträger	100%			350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €			350.000,00 €
0010	Objektübergreifende Investitionen	Mehrkosten weitere Projekte				300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €			300.000,00 €
Zwischensummen				7.955.000,00 €	6.857.500,00 €	81.543.500,00 €	1.885.000,00 €	7.363.000,00 €	4.485.000,00 €	17.087.000,00 €	1.255.000,00 €	1.500.000,00 €
	Genehmigte Maßnahmen vor 2021 (HH-Reste), diese müssen neu geplant werden.											
	Verwaltungsgebäude											
3089	Rathaus (Gebäude A+B)	Umsetzung Kältekonzept				150.000,00 €						
3020	Rathaus Bauteil B	Klimageräte in Technik-Serverräumen				100.000,00 €						
	Grundschulen											
4100	GS Heidorf	Erneuerung Netzwerkinfrastruktur (Datennetzwerk)							30.000,00 €			
4020	GS Hagen	2 Laufbahnen mit Sprunggrube							60.000,00 €			
	Haupt- und Realschule											
4130	HS Thuner Straße	Sonnenschutz in der Aula										
4150	RS Camper Höhe	Sanierung 2. HfW-Wohnung im Zuge der Generalisanierung Außenhaut mit Umbau der 1. HfW-Wohnung zur Verwaltung im A-Trakt	100%							20.000,00 €		
4150	RS Camper Höhe	Sanierung A-Trakt Verwaltung					250.000,00 €			150.000,00 €		

**Investitionsprogramm 2023-2026
Gebäudewirtschaft [65]**

**Investitionen Haushalt 2023
Stand 12.10.2022**

Objekt-Nr.	Objekt	Maßnahmen	Energetische Maßnahme (ggf. Anteil)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan später	Verpflichtungs-ermächtigung für 2023	Verpflichtungs-ermächtigung für 2025
	<i>IGS</i>											
4180	IGS (ehem. HS Hohenwedel)	Dachsanierung										
4180	IGS Hohenwedel	Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Sporthalle										
	<i>Sportplätze</i>											
4212	SP Bützfleth	Entwässerungssystem (Rinnen) erneuern						60.000,00 €				
4221	SP Hohenwedel	Laufbahnsanierung						50.000,00 €				
	<i>Sport- und Turnhallen</i>											
4163	SH Hohenwedel	Brandschutzsanierung (Erste Maßnahmen)						290.000,00 €				
4031	TH GS Bützfleth	Sanierung (Hallendecke, Beleuchtung, Heizung, Schwingboden, teilw. Fenster u. Türen)	30%					500.000,00 €				
	<i>Parkhäuser</i>											
3151	TG Rathaus	Ladestützen mit Infrastruktur für E-Dienstfahrzeuge inkl. der erforderlichen Trafostation (?)				80.000,00 €						
	<i>sonstige Objekte</i>											
3096	Stadeum	Anlieferungsrampe (Erneuerung, Überdachung und Schallschutz)								65.000,00 €		
1055	Wallmeister-Haus Wasser West 41	Grundsanierung mit Planungskosten										
Zwischensummen				0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	250.000,00 €	1.010.000,00 €	240.000,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsummen		Inkl. ECR (2023) und raumluftechnische Anlagen (2022-später) pro Haushaltsjahr	soll 8 Mio €	7.955.000,00 €	6.557.500,00 €	81.873.500,00 €	2.135.000,00 €	8.373.000,00 €	4.725.000,00 €	17.322.000,00 €	1.255.000,00 €	1.800.000,00 €
		Summe energetischer Maßnahmen										
			soll 24 Mio €	HH2021-24 gesamt		24.000.000,00 €						

*) 100%-Förderung durch den Bund

**) Verlängerung der Genehmigung des Sportbetriebes ist mit der Bauaufsicht noch abzustimmen

***) Basis Kostenschätzung vor Abschluss der Grundlagenermittlung

****) Mittel wurden in der Ratssitzung vom 11.10.2021 Beschlussvorlage BV 1494/2021 für 2021 als überplanmäßige Mittel bereitgestellt

**Stellenplan
Stellenübersichten
2023
der Hansestadt Stade
(Gebäudewirtschaft Stade)**

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	Summe	Erläuterung
	GWS-Verwaltung	1,000			2,000	14,000	1,000	1,000	4,000	4,731	3,000	4,000	4,000				4,395				44,126	
	GWS-Rathaus												2,000	4,000				2,516			4,516	
	GS Altländer Viertel												1,000					0,569			1,569	
	GS Bockhorster Weg												1,000								1,000	
	GS am Fleth												0,795								0,795	
	GS am Burggraben												1,000				1,000				1,000	
	GS Campe												1,000					0,590			1,590	
	GS Haddorf												1,000					0,526			1,526	
	GS Hagen												0,282								0,282	
	GS Riensförde												1,000								1,000	
	GS Hahle												1,000					0,692			1,692	
	GS Pestalozzi												0,667						0,551		1,218	
	GS Wiepenkathen												0,411						0,391		0,802	
	HS Thuner Straße												1,000					1,680			2,680	
	RS Camper Höhe												1,000					3,857			4,857	
	IGS												2,000								2,000	
	Sporthalle RS Camper Höhe												1,000								1,000	
	Turnhalle Thuner Straße												0,333								0,333	
	Jugendfreizeitsstätte												1,000								1,000	
	Kindertagesstätte Beethovenstraße																	0,513			0,513	
	Kindertagesstätte Bützfleth												0,154								0,154	
	Kindertagesstätte Hagen												0,154								0,154	
	Kindertagesstätte Benedixland												2,000								2,000	
	Kindertagesstätte Wiepenkathen												0,154								0,154	
	Dorfgemeinschaftshaus Bützfleth												0,051						0,154		0,205	
	Stadtteilhaus																	0,167			0,167	
	Stellenplan 2023	1,000			2,000	14,000	1,000	1,000	4,000	4,731	3,000	4,000	23,001	4,000	4,000		5,395	12,206			76,333	
	Stellenplan 2022	1,000			2,000	12,000	2,000	1,000	4,000	2,231	2,551	3,000	21,001	4,000	4,000		4,395	20,989			77,167	
	Mehr					2,000				2,500	0,449	1,000	2,000				1,000					
	Weniger						1,000											8,783			0,834	
	Gesamtsumme	0,000	1,000	0,000	2,000	14,000	1,000	1,000	4,000	4,731	3,000	4,000	23,001	0,000	4,000	0,000	5,395	0,000	12,206	0,000	76,333	

883

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte TVöD						
1	Leiter GWS	14	1,000	1,000	1,000	0,000
2	Technischer Leiter/in/Stellv.	12	1,000	1,000	1,000	0,000
3	Hochbauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000
4	Hochbauingenieur/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
5	Dipl.-Ing. TGA	11	1,000	0,000	0,000	0,000
6	Hochbauingenieur/in	11	6,000	6,000	5,410	0,590
7	Fachbauingenieur/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
8	Dipl.-Ingenieur/in	11	5,000	4,000	1,615	2,385
9	Verwaltungsangestellte/r	10	1,000	2,000	1,000	1,000
10	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000
11	Haustechniker/in (GWS)	09b	1,000	1,000	1,000	0,000
12	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,000	1,000	0,000	1,000
13	Verwaltungsangestellte/r	09a	2,000	2,000	1,769	0,231
14	Immobilienkaufmann/-frau	09a	1,000	1,000	0,000	1,000
15	Verwaltungsangestellte/r	08	1,500	0,000	0,000	1,000* KU 07
16	Technische/r Angestellte/r	08	1,000	1,000	0,000	1,000
17	Verwaltungsangestellte/r	08	1,231	1,231	1,615	-0,384
18	Kaufmännische/r Angestellte/r	08	1,000	0,000	0,000	0,000
19	Verwaltungsangestellte/r	07	0,000	1,000	0,000	1,000
20	Assistent/in Haustechnik (GWS)	07	1,000	0,551	1,000	-0,449
21	Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	0,000
22	Elektriker/in	07	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
23	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000
24	Handwerker Sanitär	06	1,000	0,000	0,000	0,000
25	Hausmeister/in,Handwerker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000
26	Bürokauffrau/Bürokaufmann	06	1,000	1,000	1,000	0,000
27	Hausmeister	05	0,308	0,308	0,308	0,000
28	Maler(in)/Tapezierer(in)	05	1,000	1,000	1,000	0,000
29	Schulhausmeister	05	12,155	11,155	9,359	1,796
30	Hausmeister Jfs.	05	1,000	1,000	1,000	0,000
31	Hausmeister/in Verwaltung	05	2,000	2,000	2,000	0,000
32	Hausmeister/in	05	3,205	2,205	2,000	0,205

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hausmeister/in Springerstelle	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
34	Hausmeister/in Sph.	05	1,333	1,333	1,333	0,000	
35	Handwerker/in (GWS)	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
36	Elektriker/in	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
37	Verwaltungsangestellte/r	03	1,000	0,000	0,000	0,000	
38	Schulhausmeister	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Parkhausaufseher/in	03	3,395	3,395	4,204	-0,809	
40	Raumpfleger/in	02	12,206	20,989	13,288	7,701	
Summe Beschäftigte TVöD				76,333	77,167	59,901	17,266

Kommunale Betriebe Stade

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2021

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

"Kommunale Betriebe Stade (KBS)"
 Auf der Koppel 6
 21682 Stade

Bilanz der Kommunalen Betriebe Stade zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2020	31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1,00	1,00	1. Nettosition	3.091.415,85	3.091.847,43
1.2 Lizenzen (DV-Software)	1,00	1,00	1.1 Basisreinvermögen	2.705.018,06	2.705.018,06
2. Sachvermögen	3.099.876,85	3.475.759,90	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebn.	372.071,65	444.537,71
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	991.215,96	970.624,17	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.ord. Ergebn.	-73.010,07	-66.198,07
2.3 Infrastrukturvermögen - Friedhöfe - Grundstücke, Gebäude, Aufbauten und Bestattungseinrichtungen	628.920,70	690.626,02	1.3 Jahresergebnis	79.278,06	1.249,30
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6.514,16	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	949.717,29	1.085.164,21	1.4 Sonderposten	8.058,15	7.240,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.425,32	130.482,73	2. Schulden	1.319.284,07	958.916,64
2.8 Vorräte	330.942,40	342.257,62	2.1.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		439.815,44
2.9 Anlagen im Bau	52.655,18	250.090,99	2.3 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen		183.358,13
3. Finanzvermögen	4.818.060,29	4.654.720,45	2.4 Transferverbindlichkeiten		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	43.267,17	59.448,11	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	6.944,08	18.576,03
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	687.679,72	672.105,30	2.4.7 andere Transferverbindlichkeiten	310.113,40	317.167,04
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	4.087.113,40	3.923.167,04	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00	
4. Liquide Mittel	1.609.423,50	1.018.082,99	3. Rückstellungen	632.562,88	748.614,55
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit		19.256,76
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	498.132,40	563.215,47
			3.8 andere Rückstellungen	134.430,48	166.142,32
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.484.098,84	4.349.185,72
Bilanzsumme	9.527.361,64	9.148.564,34	Bilanzsumme	9.527.361,64	9.148.564,34

Stade, 23. März 2022

Matthias Riepe - Betriebsleiter

Haushaltsplanung KBS 2023

 Gesamtergebnishaushalt Kommunale Betriebe Stade							
		Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.198,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	817,72					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.078,66	1.206.000,00	1.333.000,00	1.360.000,00	1.421.000,00	1.424.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.317.168,49	5.737.000,00	6.163.000,00	6.266.000,00	6.400.000,00	6.506.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.248,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	14.973,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	175.167,32	113.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.221.651,95	7.467.000,00	8.054.000,00	8.184.000,00	8.379.000,00	8.488.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.573.443,89	-5.031.500,00	-5.150.500,00	-5.256.500,00	-5.362.500,00	-5.473.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301.147,53	-2.014.000,00	-2.407.500,00	-2.358.500,00	-2.381.500,00	-2.372.500,00
16	Abschreibungen	-259.273,59	-332.000,00	-387.000,00	-479.000,00	-506.000,00	-523.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.269,19	-30.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.855,45	-59.500,00	-70.000,00	-58.000,00	-69.000,00	-59.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.236.989,65	-7.467.000,00	-8.074.000,00	-8.212.000,00	-8.379.000,00	-8.488.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-15.337,70		-20.000,00	-28.000,00		
22	außerordentliche Erträge	16.587,00					
24	außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	16.587,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	1.249,30		-20.000,00	-28.000,00		

Haushaltsplanung KBS 2023

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-right: 10px;"></div> <div> Übersicht Teilergebnishaushalte 2023 (inkl. interner Leistungsbeziehung) Kommunale Betriebe Stade </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30000	Teilhaushalt Kernbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Teilhaushalt Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Teilhaushalt Bestattungswesen	0,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
20000	Teilhaushalt Grabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Summe	0,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung KBS 2023

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 30px; background-color: #cccccc; margin-right: 10px;"></div> <div> Gesamtfinanzhaushalt Kommunale Betriebe Stade </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.198,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.795,33	1.078.500,00	1.208.000,00	1.225.000,00	1.262.000,00	1.274.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	5.497.541,70	5.850.000,00	6.318.000,00	6.421.000,00	6.555.000,00	6.661.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133,11					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.226.292,14	7.505.500,00	8.095.000,00	8.215.000,00	8.386.000,00	8.504.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.489.087,96	-4.998.000,00	-5.116.000,00	-5.223.000,00	-5.329.000,00	-5.440.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.823,59	-1.987.000,00	-2.380.500,00	-2.331.500,00	-2.353.500,00	-2.344.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.269,19	-30.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-973.193,23	-93.000,00	-103.500,00	-91.500,00	-102.500,00	-92.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.681.373,97	-7.108.000,00	-7.659.000,00	-7.706.000,00	-7.845.000,00	-7.937.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.081,83	397.500,00	436.000,00	509.000,00	541.000,00	567.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.595,00					
24	Summe Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.595,00					
26	Baumaßnahmen	-229.891,05	-1.168.000,00	-315.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.278,22	-608.000,00	-533.000,00	-725.000,00	-555.000,00	-555.000,00
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.169,27	-1.776.000,00	-848.000,00	-850.000,00	-680.000,00	-680.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.574,27	-1.776.000,00	-848.000,00	-850.000,00	-680.000,00	-680.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.028.656,10	-1.378.500,00	-412.000,00	-341.000,00	-139.000,00	-113.000,00
34	Einzahlung für Finanzierungstätigkeit (Kredite)	450.000,00	1.085.000,00				
35	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-10.184,56	-43.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	439.815,44	1.042.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
37	Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigk.	-588.840,66	-336.500,00	-441.000,00	-370.000,00	-169.000,00	-143.000,00

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilergebnishaushalt Kernbereich							
Kommunale Betriebe Stade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.700,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	411,29					
06	privatrechtliche Entgelte	5.168.630,26	5.606.000,00	6.015.000,00	6.116.000,00	6.248.000,00	6.351.000,00
07	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.248,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	171.648,55	113.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.396.638,10	5.734.000,00	6.177.000,00	6.278.000,00	6.410.000,00	6.513.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.946.734,66	-4.301.000,00	-4.433.000,00	-4.521.000,00	-4.612.000,00	-4.704.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.468,80	-1.629.000,00	-1.958.000,00	-1.913.000,00	-1.921.000,00	-1.922.000,00
16	Abschreibungen	-171.215,07	-221.000,00	-266.000,00	-324.000,00	-360.000,00	-371.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.269,19	-8.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-26.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.198,93	-57.000,00	-55.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.014.886,65	-6.216.000,00	-6.740.000,00	-6.838.000,00	-6.974.000,00	-7.077.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-618.248,55	-482.000,00	-563.000,00	-560.000,00	-564.000,00	-564.000,00
22	außerordentliche Erträge	10.339,00					
24	außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	10.339,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	-607.909,55	-482.000,00	-563.000,00	-560.000,00	-564.000,00	-564.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.213,70	482.000,00	563.000,00	560.000,00	564.000,00	564.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	747.213,70	482.000,00	563.000,00	560.000,00	564.000,00	564.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	139.304,15					

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilfinanzhaushalt Kernbereich							
Kommunale Betriebe Stade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.700,00					
05	privatrechtliche Entgelte	5.373.362,82	5.719.000,00	6.170.000,00	6.271.000,00	6.403.000,00	6.506.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133,11					
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.425.819,93	5.734.000,00	6.177.000,00	6.278.000,00	6.410.000,00	6.513.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.877.135,79	-4.273.000,00	-4.405.000,00	-4.493.000,00	-4.584.000,00	-4.676.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.716,48	-1.602.000,00	-1.931.000,00	-1.886.000,00	-1.893.000,00	-1.894.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.269,19	-8.000,00	-28.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-26.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-947.101,14	-85.000,00	-83.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-82.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.587.222,60	-5.968.000,00	-6.447.000,00	-6.487.000,00	-6.586.000,00	-6.678.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.402,67	-234.000,00	-270.000,00	-209.000,00	-176.000,00	-165.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.345,00					
24	Summe Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.345,00					
26	Baumaßnahmen	-174.505,95	-1.043.000,00	-185.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.116,05	-498.000,00	-503.000,00	-475.000,00	-525.000,00	-525.000,00
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.622,00	-1.541.000,00	-688.000,00	-475.000,00	-525.000,00	-525.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.277,00	-1.541.000,00	-688.000,00	-475.000,00	-525.000,00	-525.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.476.679,67	-1.775.000,00	-958.000,00	-684.000,00	-701.000,00	-690.000,00
34	Einzahlung für Finanzierungstätigkeit (Kredite)	450.000,00	1.085.000,00				
35	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-10.184,56	-43.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	439.815,44	1.042.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
37	Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigk.	-1.036.864,23	-733.000,00	-987.000,00	-713.000,00	-731.000,00	-720.000,00

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung							
Kommunale Betriebe Stade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.498,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	622.220,75	655.000,00	763.000,00	780.000,00	796.000,00	787.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	66.033,55	37.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	905.753,30	911.000,00	1.035.000,00	1.052.000,00	1.068.000,00	1.059.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-239.878,01	-312.000,00	-309.000,00	-317.000,00	-323.000,00	-331.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.096,13	-235.000,00	-270.000,00	-264.000,00	-276.000,00	-265.000,00
16	Abschreibungen	-56.786,03	-77.000,00	-87.000,00	-114.000,00	-102.000,00	-106.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.979,91		-10.000,00		-10.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-622.740,08	-631.000,00	-683.000,00	-702.000,00	-718.000,00	-709.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	283.013,22	280.000,00	352.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
22	außerordentliche Erträge	6.248,00					
24	außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	6.248,00					
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	289.261,22	280.000,00	352.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.986,12	-280.000,00	-352.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.986,12	-280.000,00	-352.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.724,90					

Haushaltsplanung KBS 2023

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 30px; background-color: #cccccc; margin-right: 10px;"></div> <div> Teilfinanzhaushalt Straßenreinigung Kommunale Betriebe Stade </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.498,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	622.220,75	655.000,00	763.000,00	780.000,00	796.000,00	787.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	47.970,73	37.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.689,48	911.000,00	1.035.000,00	1.052.000,00	1.068.000,00	1.059.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-230.771,86	-312.000,00	-309.000,00	-317.000,00	-323.000,00	-331.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.638,22	-235.000,00	-270.000,00	-264.000,00	-276.000,00	-265.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.737,08		-10.000,00		-10.000,00	
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-558.147,16	-554.000,00	-596.000,00	-588.000,00	-616.000,00	-603.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.542,32	357.000,00	439.000,00	464.000,00	452.000,00	456.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.250,00					
24	Summe Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.250,00					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.757,51	-80.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.757,51	-80.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.507,51	-80.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	139.034,81	277.000,00	409.000,00	214.000,00	422.000,00	426.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigk.	139.034,81	277.000,00	409.000,00	214.000,00	422.000,00	426.000,00

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilergebnishaushalt Bestattungswesen							
Kommunale Betriebe Stade							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	405,43					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	629.857,91	551.000,00	570.000,00	580.000,00	625.000,00	637.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.481,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	14.973,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.137,87					
12	= Summe ordentliche Erträge	842.856,78	735.000,00	754.000,00	764.000,00	809.000,00	821.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-322.019,34	-351.500,00	-341.500,00	-348.500,00	-355.500,00	-363.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.073,85	-145.000,00	-174.500,00	-176.500,00	-179.500,00	-180.500,00
16	Abschreibungen	-30.431,13	-33.000,00	-33.000,00	-40.000,00	-43.000,00	-45.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	-15.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.676,61	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-530.200,93	-547.000,00	-578.000,00	-596.000,00	-609.000,00	-621.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	312.655,85	188.000,00	176.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00
24	außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	312.655,85	188.000,00	176.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.474,49	-188.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.474,49	-188.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29	Ergebnis unter Berücks.d.int.LLeistungsbeziehungen	117.181,36		-20.000,00	-28.000,00		

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilfinanzhaushalt Bestattungswesen		Kommunale Betriebe Stade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	477.574,58	423.500,00	445.000,00	445.000,00	466.000,00	487.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.763,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.337,89	773.500,00	795.000,00	795.000,00	816.000,00	837.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-317.330,84	-347.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-351.000,00	-359.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.217,82	-145.000,00	-174.500,00	-176.500,00	-179.500,00	-180.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.000,00	-15.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.239,17	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-459.787,83	-514.000,00	-544.000,00	-556.000,00	-566.000,00	-576.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.550,06	259.500,00	251.000,00	239.000,00	250.000,00	261.000,00
24	Summe Einzahlungen a. Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-55.385,10	-125.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.404,66	-30.000,00				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.789,76	-155.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.789,76	-155.000,00	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	316.760,30	104.500,00	121.000,00	114.000,00	125.000,00	136.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigk.	316.760,30	104.500,00	121.000,00	114.000,00	125.000,00	136.000,00

Haushaltsplanung KBS 2023

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-right: 10px;"></div> <div> Teilergebnishaushalt Grabpflege Kommunale Betriebe Stade </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	75.022,87	87.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.380,90					
12	= Summe ordentliche Erträge	76.403,77	87.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-64.811,88	-67.000,00	-67.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-75.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-841,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-69.161,99	-73.000,00	-73.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-81.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	7.241,78	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24	außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25	Jahresergebnis (ord. Erg. + außerord. Erg.)	7.241,78	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.753,09	-14.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.753,09	-14.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
29	Ergebnis unter Berücks.d.int.LLeistungsbeziehungen	-10.511,31					

Haushaltsplanung KBS 2023

Teilfinanzhaushalt Grabpflege		Kommunale Betriebe Stade					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte	68.444,84	87.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.444,84	87.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.849,47	-66.000,00	-66.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-74.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.251,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.115,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-76.216,38	-72.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-80.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.771,54	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	Summe Einzahlungen a. Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.771,54	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigk.	-7.771,54	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Stellenplan
Stellenübersichten
2023
der Hansestadt Stade
(Kommunale Betriebe Stade)**

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung										
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10			11	12	13	14	15					
70	Kommunale Betriebe Stade (KBS)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	46,000	46,000	18,417	6,000	1,000						0,128	85,545
	Stellenplan 2023				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	46,000	46,000	18,417	6,000	1,000						0,128	85,545
	Stellenplan 2022					2,000										41,000	41,000	16,417	8,000	8,000							86,417
	Mehr					1,000										5,000	5,000	2,000							0,128		
	Weniger																		2,000	7,000						0,872	
	Gesamtsumme	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	46,000	46,000	18,417	6,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,128	85,545	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte TVöD						
1	Leiter KBS	12	1,000	1,000	1,000	0,000
2	Beauftragte/r Projekte/Stellv Betriebsleiter	11	1,000	0,000	0,000	0,000
3	Verwaltungsangestellte/r	10	1,000	1,000	0,000	1,000
4	Beauftragte/r Projekte/Stellv Betriebsleiter	10	0,000	1,000	1,000	0,000
5	Finanzbuchhalter/in	09c	1,000	0,000	0,000	0,000
6	Bauaufseher/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000
7	Finanzbuchhalter/in	09b	0,000	1,000	1,000	0,000
8	Fuhrparkleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000
9	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,000	1,000	1,000	0,000
10	Disponent/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000
11	Verwaltungsangestellte/r	08	1,000	0,000	0,000	0,000
12	Bauaufseher/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000
13	Baumkontrolleur/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000
14	Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	1,000	2,000	-1,000
15	Gärtner/in	07	1,000	1,000	0,999	0,001
16	Baumkontrolleur/in	07	1,000	0,000	0,000	0,000
17	Schlosser/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000
18	Verwaltungsangestellte/r	06	2,000	1,000	2,000	-1,000
19	Gärtner/in	06	28,000	27,000	24,000	3,000
20	Arbeiter/in Springkraft	06	1,000	1,000	1,000	0,000
21	Facharbeiter/in Spielplätze	06	3,000	2,000	2,000	0,000
22	Facharbeiter/in Tiefbau	06	6,000	6,000	6,000	0,000
23	Arbeiter/in Tiefbau	06	1,000	1,000	1,000	0,000
24	Gärtner/in Baumpflege	06	2,000	0,000	0,000	0,000
25	Holzhandwerker/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000
26	Verwaltungsangestellte/r	05	0,417	0,417	0,564	-0,147
27	Gärtner/in	05	2,000	2,000	1,000	1,000
28	Kraftfahrer/in	05	8,000	8,000	8,000	0,000
29	Facharbeiter/in Spielplätze	05	1,000	1,000	1,000	0,000
30	Arbeiter/in Grünflächenpflege	05	1,000	1,000	1,000	0,000
31	Platzmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000
32	Facharbeiter/in Schilder	05	2,000	2,000	2,000	0,000

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Straßenreiniger/in	05	3,000	1,000	1,000	0,000	
34	Arbeiter	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Arbeiter/in Grünflächenpflege	04	4,000	4,000	3,500	0,500	
37	Straßenreiniger/in	04	0,000	2,000	1,000	1,000	
38	Arbeiter/in Grünflächenpflege	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Saisonkräfte Grünpflege	03	0,000	7,000	4,000	3,000	
40	Schleusenwärter	01	0,128	0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD				85,545	86,417	79,063	7,354

Abwasserentsorgung Stade

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

**Bilanz der Abwasserentsorgung Stade
zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		904.104,00		920.900,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.622.528,48		3.701.889,48	
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.176.593,00		7.986.818,00	
3. Abwassersammlungsanlagen	74.284.887,70		75.544.791,70	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.440,00		228.595,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>19.834.244,43</u>	105.584.693,61	<u>15.211.270,49</u>	102.673.364,67
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		74.800,92		67.146,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.689,39		3.886.157,93	
2. Forderungen gegen die Stadt Stade davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 50,00 (i. Vj. T€ 1)	50,00		589,00	
3. Sonstige Vermögensgegen- stände	<u>28.470,76</u>	368.210,15	<u>10.952,91</u>	3.897.699,84
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.532.765,11		5.913.011,11
Gesamt:		<u>111.464.573,79</u>		<u>113.472.122,24</u>

Passivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		4.000.000,00		4.000.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.844.703,89		4.844.703,89	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	5.174.937,03		5.174.937,03	
3. Rücklage für Substanzerhaltung	<u>18.274.221,35</u>	28.293.862,27	<u>16.500.773,73</u>	26.520.414,65
III. Jahresüberschuss		<u>398.012,00</u>		<u>398.012,00</u>
		32.691.874,27		30.918.426,65
B. Kanalanschlussbeiträge und empfangene Ertragszuschüsse				
1. Kanalanschlussbeiträge	1.775.105,89		1.775.105,89	
2. Baukostenzuschüsse für öffentliche Entwässerung	10.928.927,45		10.954.406,73	
3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	<u>2.013.564,42</u>	14.717.597,76	<u>2.013.564,42</u>	14.743.077,04
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		1.980.293,76		478.714,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.828.380,39 (i. Vj. T€ 4.689)	55.113.703,75		56.264.727,91	
2. Erhaltene Anzahlungen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 175.304,51 (i. Vj. T€ 3.118)	175.304,51		3.117.925,13	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 445.530,73 (i. Vj. T€ 1.101)	445.530,73		1.101.346,76	
4. Verbindlichkeiten gegen die Stadt Stade davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 702.995,79 (i. Vj. T€ 337)	5.602.995,79		5.537.227,13	
5. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (i. Vj. T€ 211)	0,00		210.785,38	
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 206.203,12 € (i. Vj. T€ 508) davon aus Steuern: € 14.792,38 (i. Vj. 14 T€)	<u>737.273,22</u>	62.074.808,00	<u>1.099.892,24</u>	<u>67.331.904,55</u>
Gesamt:		<u>111.464.573,79</u>		<u>113.472.122,24</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Abwasserentsorgung Stade**für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	01.01.21 bis 31.12.21		01.01.20 bis 31.12.20	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		12.022.905,88		11.514.656,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		162.228,87		72.735,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.136.919,73		1.076.711,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.817.553,72</u>	2.954.473,45	<u>1.671.917,66</u>	2.748.628,94
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.612.714,67		1.477.118,54	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 98.553,34 (Vorjahr T€ 96)	<u>413.760,67</u>	2.026.475,34	<u>388.737,26</u>	1.865.855,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.852.016,26		2.766.745,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.786.148,96		2.515.071,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr T€ 0)		18.705,12		25.151,23
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Stade: € 303.800,00 (Vorjahr T€ 321) davon aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen € 159,00 (Vorjahr T€ 0)		<u>1.185.151,86</u>		<u>1.317.224,43</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		399.574,00		399.018,00
10. Sonstige Steuern		<u>1.562,00</u>		<u>1.006,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>398.012,00</u></u>		<u><u>398.012,00</u></u>



Wirtschaftsplan 2023



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Abwasserentsorgung Stade

Die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 erfolgte unter Berücksichtigung der bereits gebuchten Werte des Vorjahres. Sondereinflüsse wurden hierbei ebenso berücksichtigt, wie bereits erkennbare Tendenzen des Folgejahres.

A. Erfolgsplan

Zunächst bewirken steigende Personalaufwendungen (+0,13 €/m³), steigende Aufwendungen für Energie (+ 0,11 €/m³) und Fremdleistungsaufwendungen (+0,08 €/m³) sowie höhere Kapitalkosten (+ 0,09 €/m³) infolge der hohen Investitionstätigkeit einen Anstieg des Gebührensatzes. Gebührenüberdeckungen zur Gutbringung stehen nicht mehr zur Verfügung. Eine an die Erfahrung der letzten Jahre angepasste pauschale Kürzung im Aufwandsbereich wirkt sich demgegenüber ebenso gebührensenkend aus wie höhere sonstige Erlöse (-0,05 €/m³) aufgrund von Schadenersatzleistungen einer Versicherung. Die für 2023 ermittelte Schmutzwassergebühr steigt somit von 1,97 €/m³ um 0,30 €/m³ auf 2,27 €/m³.

Die Regenwassergebühr kann konstant auf 0,62 €/m² versiegelter und befestigter Fläche gehalten werden. Hier können steigende Personal- (+ 0,01 €/m²) und Materialaufwendungen (+ 0,02 €/m²) durch die Gutbringung von Gebührenüberdeckungen aus den Jahren 2016 und 2021 (- 0,04 €/m²) aufgefangen werden.

Der Gebührensatz für die Beseitigung des Fäkalschlammes aus Hauskläranlagen steigt deutlich von 39,32 €/m³ auf 72,67 €/m³. Die Gebühr für die Entsorgung des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben steigt ebenfalls deutlich von 23,54 €/m³ auf 54,53 €/m³. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung der Abfuhrkosten durch ein externes Dienstleistungsunternehmen. Der Vertrag mit dem vorhergehenden Dienstleister war ausgelaufen und er hat die Leistung nicht mehr angeboten, so dass eine neue Aus-

schreibung der Leistung erforderlich war. Die Gebührensätze beinhalten neben den Abfuhr- und Verwaltungskosten auch die schmutzfrachtabhängigen Reinigungskosten.

Der Kostenerstattungsbedarf für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze wird 2023 voraussichtlich 1.916.587 € betragen. Nach Abzug des Deckungsbeitrags aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse für die öffentliche Entwässerung (172.810 €), der Neutralisierung von Mehrabschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert (265.011 €) und Abzug von sonstigen Erlösen (30.000 €) sind vom Straßenbaulasträger, also der Hansestadt Stade, 1.448.766 € (Vorjahr 1.213.637 €) zu tragen.

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan der Abwasserentsorgung Stade enthält Investitionen in einer Gesamthöhe von 38.946 T€. Mittel in Höhe von 13.421 T€ werden für Baumaßnahmen der Schmutzwasserbeseitigung bereitgestellt. Für Baumaßnahmen der Niederschlagswasserbeseitigung sind 20.030 T€ vorgesehen. Für die Modernisierung des Klärwerkes sieht der Investitionsplan Mittel in Höhe von 4.400 T€ vor. Ferner sind 1.095 T€ für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens sowie die IT-Infrastruktur bestimmt. Für weitergehende Informationen wird auf den anliegenden Investitionsplan verwiesen.

In den Mitteln für die Kredittilgung sind 5.262 T€ für Tilgung von Krediten von Dritten vorgesehen. Das Betreiberdarlehn der Hansestadt Stade wurde 2022 zurückgezahlt.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse für die öffentliche Entwässerung beträgt 173 T€.

Zur Finanzierung stehen Eigenmittel in Höhe von 3.225 T€ aus Abschreibungen zur Verfügung. Für die Deckung des Bedarfes an langfristigen Finanzierungsmitteln ist die Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von voraussichtlich 39.000 T€ vorgesehen.

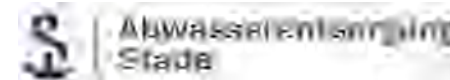
A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz (T€)		Ist (T€)		
		2023	2022	2021		
0	1	2	3	4		
1.	Umsatzerlöse	13.599	12.456	12.022		
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
3.	Sonstige betriebliche Erträge	436	92	12.548	162	12.184
4.	Materialaufwand			3.873		2.954
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.103	1.764		1.613	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	567	465	2.229	414	2.027
6.	Abschreibungen			2.957		2.852
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.240		2.786
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		19
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			894		1.185
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169		355		399
11.	Einstellung (-) / Auflösung (+) der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen und -unterdeckungen	158		0		
12.	Sonstige Steuern	1		1		1
13.	Jahresüberschuss	327		354		398

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

A. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 Abwasserentsorgung Stade



1.	Umsatzerlöse Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßenenwässerung sowie die Auflösung der Baukostenzuschüsse der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung und der Faulgaslieferung.	13.599 T€
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 T€
3.	Sonstige betriebliche Erträge Diese Position enthält die Erträge aus der Erteilung von Betriebserlaubnissen sowie die Erstattungen von anderen Gemeinden.	436 T€
4.	Materialaufwand Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material und Fremdleistungen), Reparaturen, des Energie- und Wasserbezuges sowie Dienstleistungen enthalten.	4.513 T€
5.	Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Lohn- und Gehaltsaufwendungen analog der Erhöhungen des TVöD.	2.670 T€
6.	Abschreibungen Der Ansatz enthält die lineare Abschreibungen vom historischen Anschaffungswert der bestehenden Anlagen sowie die hochgerechneten Abschreibungen für Anlagenzugänge im Planjahr 2022.	3.225 T€
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Honorare und die Verwaltungskostenbeiträge sowie der Aufwand für die Einführung der Abschreibung zu den Wiederbeschaffungszeitwerten ausgewiesen.	2.514 T€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Der Ansatz entspricht dem des Vorjahres.	0 T€
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen In diesem Posten sind die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen sowie das Betreiberdarlehen ausgewiesen.	944 T€
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169 T€
11.	Einstellung (-) / Auflösung (+) der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen und -unterdeckungen Ausgewiesen ist hier das Saldo aus der Gutbringung von Gebührenüberschüssen und der Nacherhebung von Gebührenunterdeckungen	158 T€
12.	Sonstige Steuern Hier ist der Ansatz für KFZ- und Grundsteuer ausgewiesen.	1 T€
13.	Jahresgewinn Hier wird die Verzinsung des Stammkapitals und der allgemeinen Rücklage für die Hansestadt Stade ausgewiesen.	327 T€

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **14.035 T€** und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **13.866 T€**.

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz (T€)		Ist (T€)
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023	Einnahmen 2022	Einnahmen 2021
0	1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	75		
3.	Jahresgewinn	327	354	398
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.483	1.303	1.774
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
8.	Kreditaufnahme			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	39.000	40.200	3.000
	c) aus Umschuldung			
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.225	2.957	2.852
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12.	Veränderung des Netto-Umlaufvermögens	598	1.226	2.732
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	44.708	46.040	10.756

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz (T€)		Ist (T€)
		Ausgaben 2023	Ausgaben 2022	Ausgaben 2021
0.	1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	a) für immaterielle Anlagewerte	0	0	1
	b) für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.095	545	527
	c) für Baumaßnahmen der Schmutzwassersammlung	13.421	13.042	1.459
	d) für Baumaßnahmen der Regenwassersammlung	20.030	18.283	3.179
	e) für Baumaßnahmen des Klärwerkes	4.400	3.300	581
		38.946	35.170	5.747
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			
3.	Rückzahlung von Stammkapital			
4.	Entnahme aus Rücklagen			
5.	Ausschüttung Jahresgewinn (EK-Verzinsung)	327	354	398
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
7.	Ertragszuschüsse	173	173	173
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten			
	a) von der Stadt	0	5.200	300
	b) von Dritten	5.262	5.143	4.138
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an die Stadt			
	b) an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	44.708	46.040	10.756

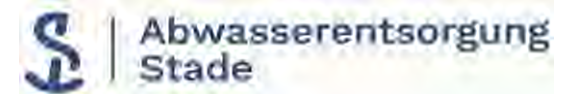
B. Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Einnahmen	44.708 T€
zu 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	75 T€
zu 8. Kredite	39.000 T€
In Ansatz gebracht wird hier der voraussichtliche Netto-Kreditbedarf in Höhe von 39.000 T€.	
zu 9. Abschreibungen	3.225 T€
Der Ansatz entspricht den bilanziellen Abschreibungen laut Erfolgsplan.	
II. Ausgaben	44.708 T€
zu 1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	38.946 T€
<p>Mittel in Höhe von 13.421 T€ werden für Baumaßnahmen der Schmutzwasserbeseitigung bereitgestellt. Für Baumaßnahmen der Regenwasserbeseitigung sind 20.030 T€ vorgesehen. Für die Modernisierung des Klärwerkes sieht der Investitionsplan Mittel in Höhe von 4.400 T€ vor. Ferner sind 1.095 T€ für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und die IT-Infrastruktur bestimmt.</p>	
zu 5. Ausschüttung Jahresgewinn (EK-Verzinsung)	327 T€
zu 7. Auflösung Ertragszuschüsse	
Auflösung der Ertragszuschüsse für die öffentl. Entwässerung.	
	173 T€
zu 9. Tilgung von Krediten	5.262 T€
Ableitung aus dem Zins- und Tilgungsplan. Weiterhin entfallen 5.262 T€ auf die Tilgung von Krediten.	

C. Stellenübersicht der Abwasserentsorgung Stade für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd. Nr.	Betriebszweig und Stellenbezeichnung	414	Zahl der Planstellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der besetzten Stellen im Wirtschaftsjahr 2022 zum 30.06.2022	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	
	Betriebsleiter					
1	Betriebsleiter	Ernst	1	1	1	A 12
2		Meiert	1	1	1	EG 12
3	Sachgebiet Kläranlage/PW	Dokaev	1	0	1	EG 11
4	Abteilungsleitung Kanal / Sachgebietsleitung Kanalneubau, Kanalsanierung	Boelsen	1	1	1	EG 11
5	Sachgebiet Kanalbau/Kanalsanierung	ehem. Schlenk	1	0	1	EG 11
6	Sachgebietsleiter Kanalbetrieb	Orban	1	1	1	EG 10
7	Sachgebiet Kanalneubau, Kanalsanierung	Techniker	1	0	1	EG 9b
8	Sachbearbeiter Grundstückentwässerung/Indirekteinleitung	Hellmig	1	1	1	EG 9b
9	Techn. Zeichner/ Bautechniker	Ahlf	1	1	1	EG 8
10	Sachbearbeiter Verbrauchsgebühren	Ost-Williams	1	0,77	1	E 8
11	Sachbearbeiter Verbrauchsgebühren	Soehle	1	0	1	E 6
12	Sachbearbeiter Verbrauchsgebühren	Cord/Remus	1	0,5	1	E 6
13	Finanzbuchhaltung	Ribbe	1	0	1	EG 9b
14	Verwaltungsangestellter	Draack	1	1	1	EG 7
15	Sachbearbeiter Einkauf, Fibu, Vorzimmer	n.N.	0	0	1	EG 7
16	Verwaltungsstelle techn. Verwaltung	n.N.	0	0	1	EG9b
17	Sachbearbeiter entw.technische Genehmigung	n.N.	0	0	1	EG9b
	Gesamt		14	8,27	17	
	Techn. Betrieb Kläranlage / Pumpwerke					
1	Abwassermeister	Schroeder	1	1	1	EG 9b
2	2. Abwassermeister (50%), 1. Vertretung Abwassermeister Technische Dienste (50%)	Wiechardt	1	1	1	EG 9a
3	Elektromeister	Neumann	1	1	1	EG 9a
4	Elektriker, 2. Vertretung Abwassermeister	Junge?	1	1	1	EG 8
5	Elektriker	froböse	1	1	1	EG 8
6	Elektriker	schuldt	1	1	1	EG 7
7	Schlosser	kökhler	1	1	1	EG 6
8	Schlosser	kessler	1	1	1	EG 6
9	Ver- und Entsorger	gründel	1	1	1	EG 6
10	Schlosser	bombel	1	1	1	EG 6
11	Elektriker für Pumpstationen	bäßler	1	1	1	EG 7
12	Fachkraft für Abwassertechnik	höftmann	1	0	1	EG 6
13	Klärfacharbeiter	Jama	1	1	1	EG 4
14	Auszubildender		1	0	1	
	Gesamt (ohne Auszubildender)		13	12	13	
	Kanalbetrieb I - III					
1	Meister	n.N.	0	0	1	EG9a
2	Spülwagenfahrer	Deede	1	1	1	EG 5
3	Spülwagenfahrer	Peters	1	1	1	EG 5
4	Spülwagenfahrer	Meyn	1	1	1	EG 5
5	Spülwagenfahrer, Sachkundiger Rattenbekämpfung	Granz	1	1	1	EG 6
6	Kanalmaurer	Steffens	1	1	1	EG 6
7	Kanalmaurer	Link	1	1	1	EG 6
8	Vorarbeiter Grabenkolonne, Spülwagenfahrer	Riefert	1	1	1	EG 5
9	Grabenkolonne / Spülwagenfahrer	Blank	1	1	1	EG 4
10	Grabenkolonne / Spülwagenfahrer	Kromberg	1	1	1	EG 4
11	Grabenkolonne / Spülwagenfahrer	Ninaber	1	1	1	EG 5
12	Grabenkolonne / Spülwagenfahrer	Ziegler	1	1	1	EG 4
13	Geräteführer		0	0	1	EG5
	Gesamt		11	11	13	
Gesamt (ohne Auszubildende)			38	31	43	
Auszubildende			1	1	0	

D. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



I. Ergebnisplanung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz (T€)		
		2023	2024	2025
0	1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse	13.599	14.604	15.250
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	436	217	228
4.	Materialaufwand		4.739	
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.103	2.156	2.210
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	567	581	596
6.	Abschreibungen		3.386	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.640	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		991	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169	177	186
11.	Einstellung (-) / Auflösung (+) der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen und -unterdeckungen	158	0	0
12.	Sonstige Steuern	1	1	1
13.	Jahresüberschuss	327	327	327

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

D. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



II. Finanzplanung

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	75	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	327	327	327	327	327
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.483	1.557	1.604	1.652	1.702
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8.	Kreditaufnahme					
9.	a) von der Stadt					
10.	b) von Dritten	39.000	9.000	13.500	13.000	13.500
11.	c) aus Umschuldung					
12.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.225	3.462	3.821	4.225	4.645
13.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
15.	Veränderung des Netto-Umlaufvermögens	598	744	495	281	336
16.	Finanzierungsmittel insgesamt	44.708	15.090	19.747	19.485	20.510

D. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



II. Finanzplanung

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
0	1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) für immaterielle Anlagewerte	0				
	b) für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.095	300	200	200	200
	c) für Baumaßnahmen der Schmutzwassersammlung	13.421	3.000	4.800	4.400	4.500
	d) für Baumaßnahmen der Regenwassersammlung	20.030	3.900	5.800	5.500	5.700
	e) für Baumaßnahmen des Klärwerkes	4.400	1.900	2.400	2.200	2.300
		<u>38.946</u>	<u>9.100</u>	<u>13.200</u>	<u>12.300</u>	<u>12.700</u>
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Ausschüttung Jahresgewinn (EK-Verzinsung)	327	327	327	327	327
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Ertragszuschüsse	173	173	173	173	173
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	5.262	5.490	6.047	6.685	7.310
	c) aus Umschuldung					
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	44.708	15.090	19.747	19.485	20.510

Wirtschaftsplan 2023 für die Abwasserentsorgung Stade



Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Hansestadt Stade auswirken.

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
1.1	Straßenentwässerung	1.449	1.521	1.597	1.677	1.761
1.2	Rücklagen					
2.	Erstattung Miete Stadtkasse	4	0	0	0	0
3.	Gesamteinnahmen	1.453	1.521	1.597	1.677	1.761

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
0	1	2	3	4	5	6
1.	Serviceleistungen	350	357	357	364	364
2.	Miete Harschenflether Weg 22 (GWS)	52	52	52	52	52
3.	Gewinnausschüttung	327	327	327	327	327
6.	Gesamtausgaben	729	736	736	743	743

Investitionsplan 2023Übergreifend

Überschreibung Grünfläche Harschenflether Weg 22	75.000 €
Verwaltungsgebäude Außenanlagen	300.000 €
Verwaltungsgebäude Gebäude	70.000 €
Unterstellplätze Fahrzeuge, Geräte (nur Planungsleistung)	10.000 €
	455.000 €

Abteilung Kläranlage

Notstromaggregat	1.550.000 €
Belebung 4+5 Steuerung	300.000 €
20 kV-Schaltanlage	110.000 €
Umschlagfläche Fällungsmittel	120.000 €
Außenanlagen	300.000 €
Betriebswassersystem	750.000 €
FHM-Dosierungsanlage SEW	90.000 €
Förderanlage Klärschlamm SEW	90.000 €
Erneuerung Rezirkulationspumpwerk	100.000 €
Brandmeldeanlage	340.000 €
Gassystem	50.000 €
IT-Infrastruktur und PLS	200.000 €
Online-Messgeräteanalysator	260.000 €
Herstellung Lagerplatz	40.000 €
Unvorhergesehenes Kläranlage	100.000 €
Summe Investitionen Kläranlage	4.400.000 €

Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens

Erwerb beweglicher Sachen Kläranlage	80.000 €
Erwerb beweglicher Sachen Kanal	120.000 €
Erwerb Fahrzeug Pumpwerke	90.000 €
Erwerb Fahrzeug Meister Kanalbetrieb	50.000 €
Erwerb Fahrzeug technische Verwaltung	50.000 €
Erwerb mobiles Notstromaggregat Pumpwerke	200.000 €
Erwerb beweglicher Sachen Pumpwerke	50.000 €
Summe Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	640.000 €

Erschließungsmaßnahmen

	SW	RW
BCR	20.000 €	20.000 €
Heidesiedlung II (Planungsleistungen)	100.000 €	200.000 €
Hinterm Teich / ehm. Mineralölwerk BBPL 470/1 (einschl. Kostenerstattung an ET)	300.000 €	300.000 €
Auf der Koppel / Hansestraße / KVP KBS	375.000 €	575.000 €
Wischhafener Str. / KVP Hansestraße	200.000 €	500.000 €
Harschenflether Vorstadt / BBPL 205 (Planungsleistungen)	100.000 €	100.000 €
Jorker Str. (Microhäuser)	50.000 €	50.000 €
Surfpark BBPL 500/3 (Kostenerstattung an ET)	1.000.000 €	500.000 €
Bahnhofsumfeld	50.000 €	50.000 €
Erschließung Am Staatsarchiv BBPL 469/1 (Planungsleistungen)	120.000 €	120.000 €
Baugebiet Hornstieg (Kostenerstattung an ET)		500.000 €
	2.315.000 €	2.915.000 €

Straßenausbaumaßnahmen

Am Bohrfeld	20.000 €	20.000 €
Borsteler Weg / Borsteler Stieg		847.000 €
Brauerstraße	715.000 €	583.000 €
Brücke Harburger Str. (Sicherungsmaßnahmen / Planungskosten)	25.000 €	125.000 €
Bungenstraße	385.000 €	341.000 €
Flethweg ehm. Sportplatz hydraulische Sanierung Libellenweg		580.000 €
Harsefelder Str. (im Zuge Radwegausbau) 2023 - 2024	50.000 €	1.300.000 €
Kehdingertorswall	319.000 €	319.000 €
KVP Thuner Straße / B73 (Planungskosten)	50.000 €	50.000 €
Parkstraße	440.000 €	495.000 €
Parkweg	237.000 €	270.000 €
Stockhausstraße (Verbindungsweg Wallstraße)	165.000 €	165.000 €
Sanierungsgebiet Hahle (Lerchenweg / Kreuzung Richeyweg/Bremervörder Str.)	1.500.000 €	1.500.000 €
	3.906.000 €	6.595.000 €

bereits begonnene / ausgeschriebene Maßnahmen

Harsefelder Straße / Klarer Streck BBPL 283	900.000 €	2.350.000 €
Bispinger Weg (BBPL 485)	165.000 €	225.000 €
KVP Wallstraße / Schiffertorsstr. / Stockhausstraße	650.000 €	200.000 €
Kirchstraße / Verbindungsweg Kajedeich		725.000 €
Ausbau Stockhausstr.	540.000 €	495.000 €
Frommholdstraße	600.000 €	800.000 €
Erschließung Am Staatsarchiv BBPL 469/1 2. BA	70.000 €	200.000 €
	2.925.000 €	4.995.000 €

Einzelbaumaßnahmen / Sanierungen

	<u>SW</u>	<u>RW</u>
Hydraulische Sanierung Distelweg (RRB Brunnenweg III)		1.205.000 €
Beseitigung Gefährdungshaftung RRB / Anpassung RRB		1.360.000 €
Erstellung Starkregengefahrenkarte		180.000 €
Generalentwässerungsplan Schmutzwasser	200.000 €	
Erneuerung Auslaufbauwerk Burggraben		125.000 €
Bormanskamp		100.000 €
PW Karl-Kühlcke-Str. Planungskosten	70.000 €	
Zeppelinstraße	400.000 €	400.000 €
Notstromaggregate Pumpwerke	200.000 €	
Schachtangleichungen im Rahmen des erstmaligen Straßenendausbaus	15.000 €	15.000 €
Herstellung der Hausanschlüsse	40.000 €	40.000 €
Reinigung und Sanierung Hauptsammler West	1.500.000 €	
Sanierung des Kanals, Schlauchrelining Sanierungsprogramm	750.000 €	1.000.000 €
Kanaluntersuchung inkl. HA einschl. Ing.-Leistung	900.000 €	900.000 €
Unvorhergesehenes	200.000 €	200.000 €
	4.275.000 €	5.525.000 €
Summen Schmutzwasser / Regenwasser	13.421.000 €	20.030.000 €

Zusammenfassung

Summe Übergreifend	455.000 €
Summe Investitionen Kläranlage	4.400.000 €
Summe Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Kläranlage + Kanal)	640.000 €
Summe Investitionen Schmutzwasser	13.421.000 €
Summe Investitionen Niederschlagwasser	20.030.000 €
Gesamtsumme	38.946.000 €

Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH (Holding)

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH, Stade
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	01.01.21 bis 31.12.21	01.01.20 bis 31.12.20
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	48.517,56	47.805,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.597,04	61.403,30
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.727,25	102.745,66
4. a) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.559.818,65	5.208.676,15
b) An Organgesellschaften weiterbelastete Steuern	832.713,16	2.402.985,71
c) An Organgesellschaften weitergegebene steuerliche Nebenleistungen	126.388,54	287.725,50
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.035,54	584.797,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.518,18	70.384,90
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.997.297,44	1.839.121,71
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>901.828,68</u>	<u>2.402.985,71</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.152.921,86	3.602.703,71
10. Jahresüberschuss	<u>2.152.921,86</u>	<u>3.602.703,71</u>
11. Bilanzgewinn	<u><u>2.152.921,86</u></u>	<u><u>3.602.703,71</u></u>

Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023

In der Stader Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH werden neben den geschäftsführenden Aufgaben für ihre Organgesellschaften, der ergebnistragenden Stadtwerke Stade GmbH und der Stader Bädergesellschaft mbH, die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Gesellschaft konsolidiert.

Der Erfolgsplan 2023 zeigt folgendes Bild:

	Ist 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€	HR 2022 T€	Erfolgsplan 2023 T€
Sonstige Umsatzerlöse	49	55	50	52
Sonstige betriebliche Erträge	67	57	60	70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98	97	97	100
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.560	4.367	3.094	4.119
Weiterbelastete Steuern und steuerliche Nebenleistungen	706	1.334	498	639
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.997	2.259	2.315	3.132
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	902	1.334	502	646
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.153	2.123	788	1.002
Jahresüberschuss	2.153	2.123	788	1.002

Gerundete Werte, bei manueller Aufsummierung sind Differenzen möglich.

Für 2023 wird ein Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 1.002 T€ erwartet.

Stadtwerke Stade GmbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Bilanz der Stadtwirke Stade GmbH, Stade
zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Passivseite
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		636.937,00	688.465,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.766.609,06		6.806.585,11		
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.022.113,00		9.100.507,00		
a) Erzeugungs- und Gewinnanlagen	25.636.636,00		23.275.682,00		
b) Verteilungsanlagen					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	789.598,00		890.340,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.177.242,41	43.392.198,47	1.086.418,31	41.159.532,42	
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	12.363.202,52		12.253.002,52		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.000,00	12.388.202,52	0,00	12.253.002,52	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.447,15		14.331,73		
2. Waren	2.034.906,37	2.048.353,52	240.714,78	255.046,51	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.735.519,53		3.921.562,87		
2. Forderungen an Hansestadt Stade	0,00		73.593,73		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.135.597,66	6.871.117,19	981.228,96	4.976.385,56	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		230.020,83		489.275,48	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		81.230,07		47.090,24	
		65.648.059,60		59.868.797,73	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	10.865.000,00		10.865.000,00		
II. Kapitalrücklage	16.524.687,78		16.524.687,78		
III. Gewinnrücklage	640.110,14	28.029.797,92	640.110,14	28.029.797,92	
B. Empfangene Ertrags- zuschüsse		10.148.516,45		9.246.371,96	
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.213.684,00		2.937.115,00		
2. Sonstige Rückstellungen	12.393.688,37	15.607.372,37	9.309.507,98	12.246.622,98	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		670.000,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.875.782,52		3.452.654,44		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Stade	32.506,92		0,00		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.058.866,62		1.577.496,24		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	993.182,00		1.204.605,00		
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: € 419.421,56 (Vorjahr T€ 121) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 0)	2.902.034,80	11.862.372,86	3.441.249,19	10.346.004,87	

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Stade GmbH, Stade
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	01.01.2021 bis 31.12.2021		01.01.2020 bis 31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	65.118.476,52		61.554.888,65	
2. abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>4.518.212,69</u>		<u>4.285.253,56</u>	
3. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)		60.600.263,83		57.269.635,09
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		517.756,57		493.355,65
5. Sonstige betriebliche Erträge		4.871.264,16		1.180.861,86
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.822.682,68		27.890.251,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.445.294,79</u>	43.267.977,47	<u>4.186.874,97</u>	32.077.126,51
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.599.342,86		4.763.585,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 642.721,82 (Vorjahr T€ 315)	<u>1.564.401,82</u>	6.163.744,68	<u>1.207.373,98</u>	5.970.959,33
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.840.107,72		3.592.734,55
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.906.610,11		8.773.990,81
10. Erträge aus Beteiligungen		725.399,74		722.838,77
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr T€ 0)		0,00		616,25
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr T€ 0)		140.624,86		356.824,46
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		360.000,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 70.232,40 (Vorjahr T€ 82)		101.914,52		208.789,68
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon vom Organträger weiterbelastet: € 832.713,16 (Vorjahr T€ 2.403)		1.014.295,66		2.624.015,71
16. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		5.560.659,00		6.416.515,49
17. Sonstige Steuern		25.508,35		20.634,34
18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen		975.332,00		1.187.205,00
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>4.559.818,65</u>		<u>5.208.676,15</u>
20. Jahresergebnis		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2023

1. Textfassung Erfolgsplanung 2023

Seite: 1- 9

2. Textfassung Finanzplanung 2023

Seite: 9-10

Tabellenanhänge:

1. Erfolgs- und Mengenplanung 2023

2. Finanzplanung 2023

3. Investitionsplanung 2023

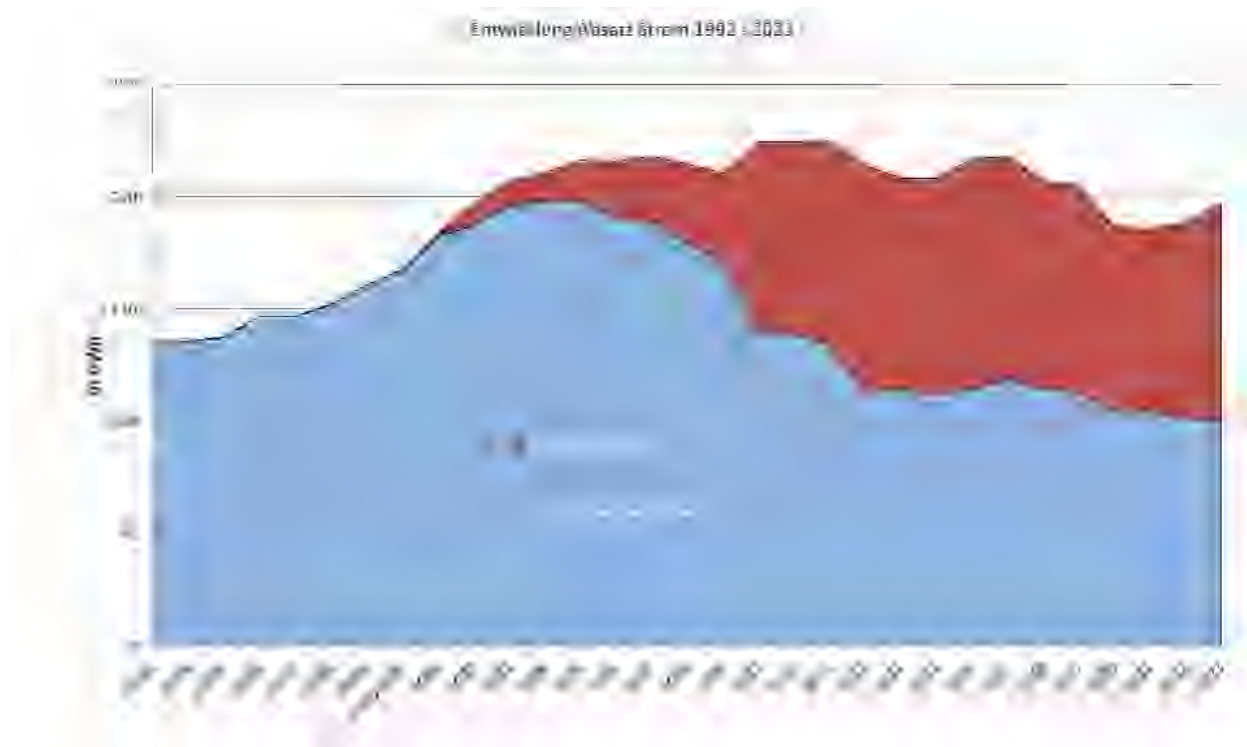
Wirtschaftsplan 2023

1. Erfolgsplanung 2023

1.1 Absatzplanung

Dem Erfolgsplan 2023 liegen folgende Absatzprognosen zugrunde:

Absatz und Erlöse Vertrieb und Netz		Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Strom				
Absatz Netz	GWh	186	188	197
Absatz Vertrieb	GWh	105	101	100
Vertriebs Erlöse (ohne Stromsteuer)	Mio. €	22,5	22,2	34,8
Erdgas				
Absatz Netz	GWh	736	601	605
Absatz Vertrieb	GWh	385	366	372
Vertriebs Erlöse (ohne Erdgassteuer)	Mio. €	17,4	23,3	45,4
Wasser				
Abgabe	Mio. m ³	2,4	2,4	2,4
Erlöse	Mio. €	4,3	4,4	4,8
Wärme				
Abgabe	GWh	58	53	60
Erlöse	Mio. €	4,3	6,0	9,2



Der Netzabsatz der Elektrizitätsversorgung wird in 2023 mit 197 GWh über Hochrechnungsniveau 2022 erwartet. Die Planung des Vertriebsabsatzes basiert auf der aktuellen Marktsituation und befindet sich daher auf Hochrechnungsniveau. Hieraus ergibt sich für 2023 ein erwarteter Stromabsatz des Vertriebes in eigenen und fremden Netzen von 100 GWh. Die Verlustenergie ist darin mit etwa 4 GWh enthalten.

Mengenmäßig entfällt 2023 etwas mehr als die Hälfte des Absatzes auf den eigenen Vertrieb.

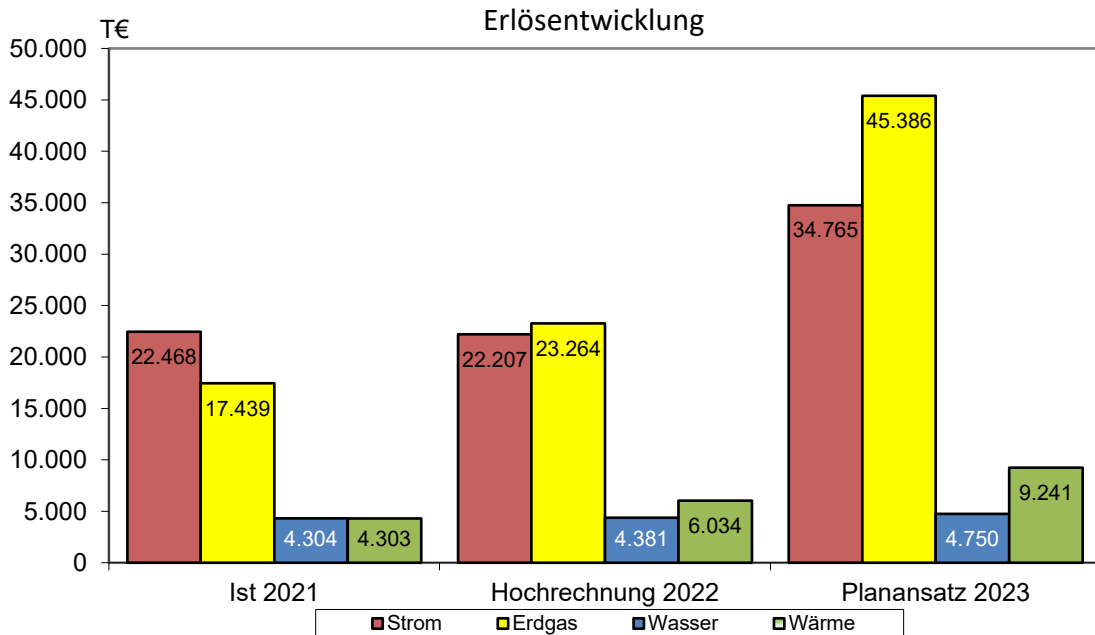


Der Netzabsatz der Erdgasversorgung wird für 2023 auf 605 GWh prognostiziert und liegt damit etwa auf dem Niveau der Hochrechnung 2022 (601 GWh). Der Stadtwerke-Vertrieb plant für 2023 mit 372 GWh im Erdgasverkauf an Endkunden. Der Absatz des eigenen Vertriebes liegt in 2023 inkl. Wärmeabsatz bei knapp 71 %.

Im Wärmebereich geht der Vertrieb von einem erhöhten Absatz gegenüber der Hochrechnung 2022 aus, welche aufgrund des warmen Jahres um 3 GWh unter dem Plan 2022 liegt. Für 2023 wird mit einem Wärmeabsatz in Höhe von 60 GWh gerechnet.

Ressourcenschonende Produktionsabläufe und weitere Sparbemühungen im Haushaltsbereich bei gleichzeitig leichtem Kundenzuwachs lassen in 2023 einen weiterhin konstanten Wasserabsatz von 2,4 Mio. m³ erwarten.

1.2 Erlöse



Für das Planjahr werden in der Sparte Elektrizität Vertriebs Erlöse in Höhe von 34,8 **Mio. € erwartet**. Hierbei sind die Anpassungen der gesetzlichen Umlagen und der vorläufigen Netzentgelte zum 01.01.2023 berücksichtigt.

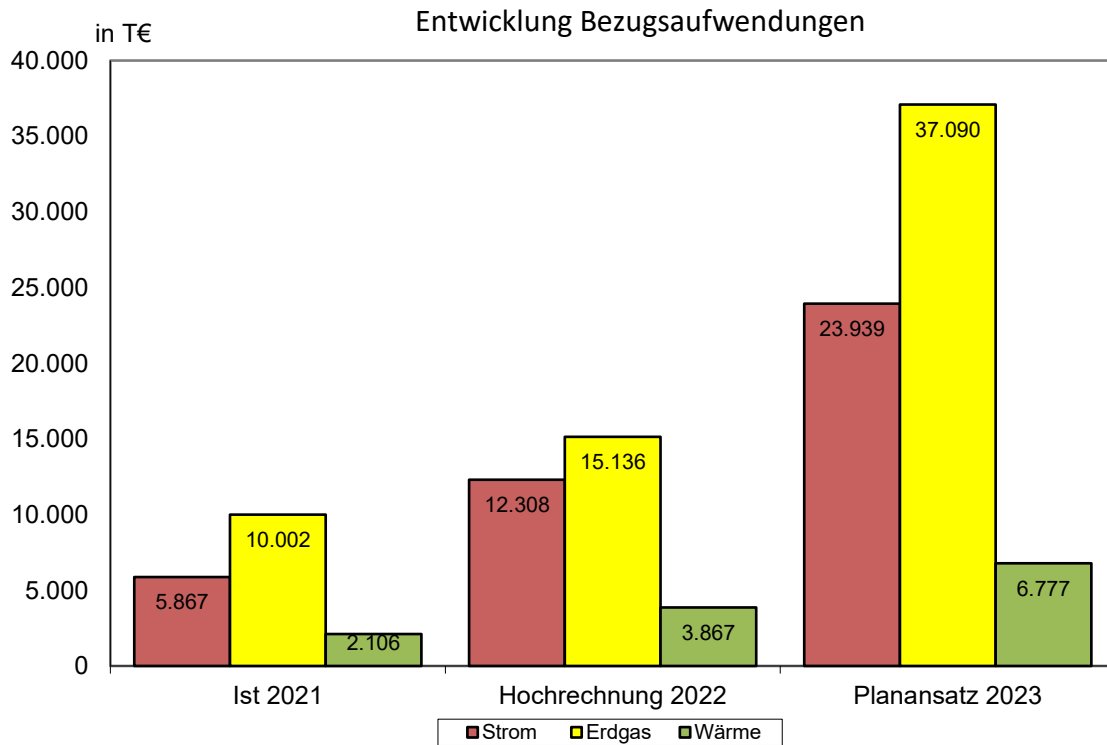
Seit dem 01.07.2022 entfällt die EEG-Umlage von bisher 3,723 Ct/kWh. Die § 17 Offshore-Umlage steigt von 0,419 Ct/kWh auf 0,591 Ct/kWh. Die § 19 Abs. 2 Strom-NEV-Umlage sinkt von 0,437 Ct/kWh auf 0,417 Ct/kWh. Die Umlage nach § 18 AbLaV entfällt in 2023. Die KWK-Umlage verringert sich in 2023 von 0,378 Ct/kWh auf 0,357 Ct/kWh. Dagegen steigen im kommenden Jahr die Arbeitspreise der Netznutzungsentgelte voraussichtlich um 7% und die Grundpreise um 10%.

In der Erdgasversorgung werden ohne den Innenumsatz für das Wärmegeschäft 2023 Erlöse in Höhe von 45,4 **Mio. € erwartet**. Die CO₂-Steuer soll bei 0,5461 Ct/kWh bleiben. Die SLP-Bilanzierungsumlage wurde zum 01.10.2022 von 0 Ct/kWh auf 0,57 Ct/kWh angehoben. Die neu eingeführte Gasspeicherumlage beträgt ab dem 01.10.2022 0,059 Ct/kWh.

In der Wasserversorgung werden die Erlöse mit geplanten 4,8 **Mio. €** über Vorjahresniveau liegen (Hochrechnung 2022: 4,4 **Mio. €**), da eine Preisanpassung eingeplant ist.

In der Wärmeversorgung wird durch weiteren Zubau an Wärmeerzeugungsanlagen und Wärmepumpen sowie der Übernahme von Heizhäusern der Wohnstätte eine Steigerung der Erlöse auf ca. 9,2 **Mio. €** erwartet.

1.3 Bezugsaufwand



Für das Geschäftsjahr 2023 wird im Vergleich zur aktuellen Lage ein weiterer Anstieg der Marktpreise erwartet. Auf dieser Basis werden für den Strombezug 23,9 Mio. € und für den Energiebezug der Sparte Erdgas knapp 37,1 **Mio. €** Aufwand vorgesehen.

Die Bezugskosten des Geschäftsbereiches Wärmeversorgung umfassen den Erdgas-, Klärgas- und Holzpelletbezug in Höhe von insgesamt 6,8 **Mio. €**.

1.4 Umsatzerlöse Nebengeschäfte

Neben den Umsatzerlösen aus den Betriebsführungen (160 T€), der Straßenbeleuchtung (404 T€), der Vermietung (185 T€), dem Nebenbetrieb Hafen (63,5 T€) und der Stromeinspeisung eigener PV-Anlagen (220 T€) wurden in dieser Position die Erlöse aus den Energiedienstleistungen E-Mobilität, Gasgerätewartungen und Wärme-Abo in Höhe von 286,5 T€ berücksichtigt.

1.5 Sonstige betriebliche Erträge

Einen hohen Anteil an dieser Position haben die aktivierten Eigenleistungen mit insgesamt 867 T€. Der restliche Betrag von 450 T€ setzt sich größtenteils aus Umsatzerlösen der sonstigen Betriebszweige sowie Erlösen für den gMSB zusammen.

1.6 Materialaufwand

Für Betriebsaufwendungen (Materialaufwendungen sowie bauliche Fremdleistungen) werden infolge der geplanten Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der Versorgungsnetze rd. 4.599 T€ für 2023 prognostiziert.

1.7 Personalaufwand

In der Planung wurde mit einer Tarifierhöhung von 5% kalkuliert - ebenso wie bekannte organisationsbedingte Personalbewegungen, z. B. geplante Neueinstellungen bzw. Übernahmen und Abgänge. Der prognostizierte Personalaufwand beträgt 7.076 T€.

1.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden für 2023 insgesamt mit 4.550 T€ veranschlagt. Die Hochrechnung 2022 gibt einen Wert in Höhe von 4.405 T€ an. Enthalten sind hier neben Aufwendungen für die Beauftragung von Fremddienstleistern, Aufwendungen für Marketing sowie für Messdienstleistungen und den Messstellenbetrieb auch Aufwendungen für Personalleasing. Ferner sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Wesentlichen laufende Lizenzaufwendungen für

genutzte EDV-Programme, die Wartung der technischen EDV-Anlagen sowie Versicherungsaufwendungen und die Inanspruchnahme von Prüfungs- und Beratungsleistungen berücksichtigt.

1.9 Abschreibungen

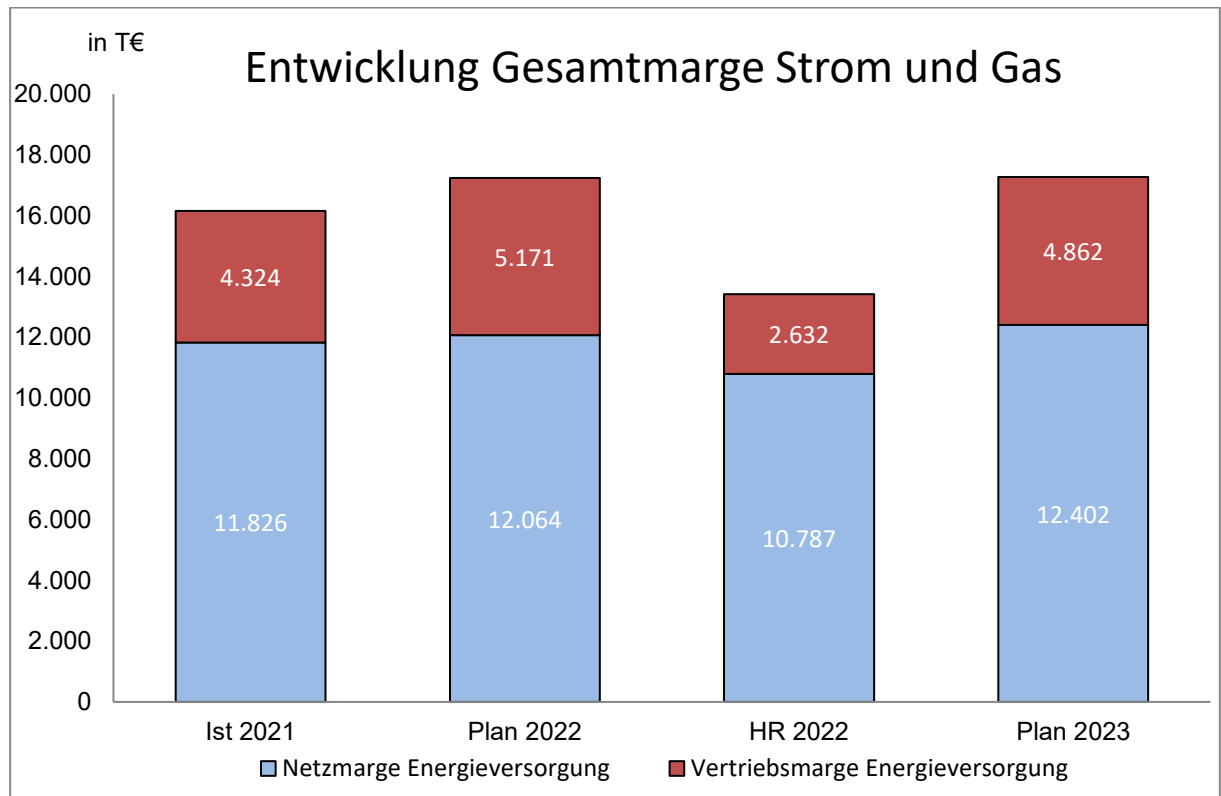
Die Abschreibungsberechnung erfolgte auf Grundlage der linearen Abschreibungsmethode pro rata temporis. Die planmäßigen Abschreibungen werden inklusive des für 2023 geplanten Investitionsvolumens voraussichtlich **4.294 T€ betragen**.

1.10 Zins-/Beteiligungsergebnis

Es wird für 2023 ein Zins-/Beteiligungsergebnis in Höhe von voraussichtlich rd. **948 T€** erwartet. Dieses resultiert im Wesentlichen aus Einnahmen bestehender Beteiligungen in Höhe von rd. **1.662 T€**. Dem gegenüber stehen geplante Zinsaufwendungen in Höhe von **714 T€**, davon **100 T€** Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

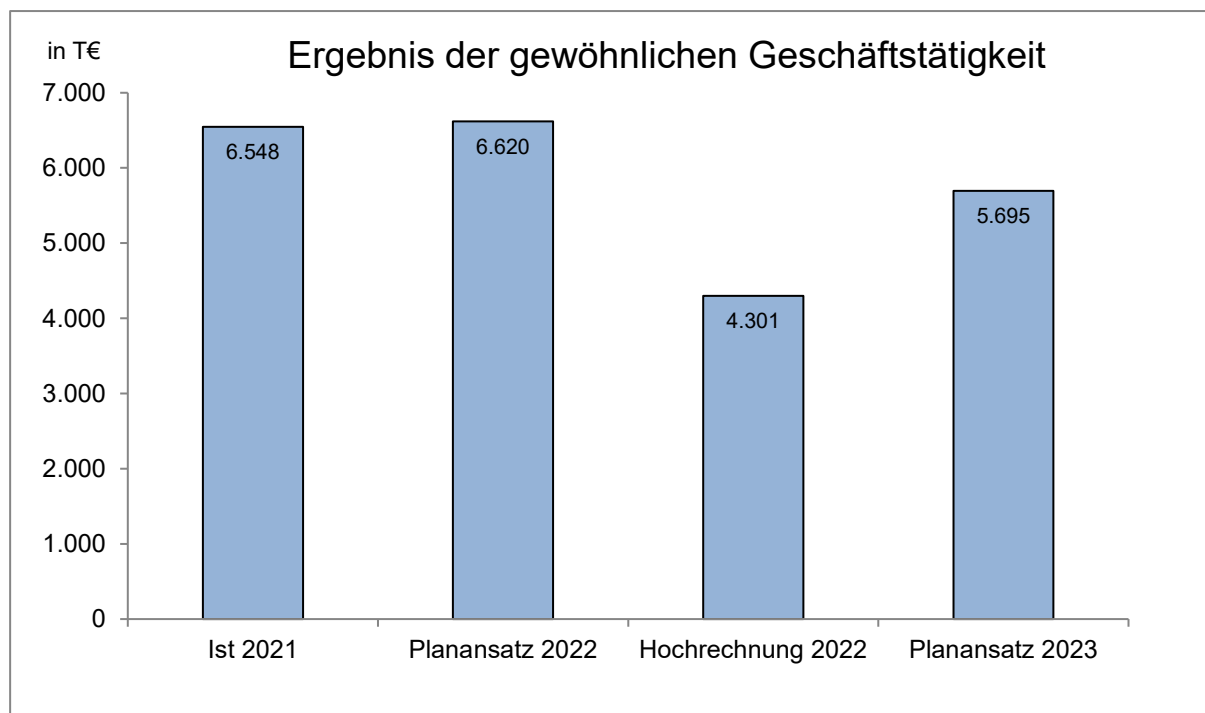
1.11 Entwicklung der Rohmarge aus Strom und Erdgas

In 2023 wird mit einer Rohmarge aus dem Energievertrieb der Sparten Strom und Erdgas in Höhe von 4,9 Mio. € **gerechnet** – diese liegt leicht unter dem Planansatz des Vorjahres (5,2 Mio. €). Im Netzbereich wird eine Rohmarge von 12,4 Mio. € erwartet, diese liegt leicht über dem Planansatz 2022 (12,1 Mio. €).



1.12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird mit ca. 5,7 Mio. € als Planansatz 2023 vorgesehen. Für die Hochrechnung 2022 ist im Ergebnis **in Höhe von 4,3 Mio. €** die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,9 Mio. € **enthalten**.



2. Finanzplanung 2022

2.1 Mittelverwendung

Investitionsschwerpunkte des Jahres 2023 werden die Versorgungssicherheit, die regenerative Stromproduktion und die Wärmeversorgung (siehe Anlage Investitionsplan 2023) sein.

Die Versorgungsanlagen inkl. der Messstellen sollen in 2023 für **1.744 T€ (Strom)**, **893 T€ (Erdgas)** und **2.447 T€ (Wasser)** erweitert bzw. erneuert werden. Die Maßnahmen zur Umsetzung des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Datendokumentation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz -MsbG) wurden berücksichtigt und werden auch in den nächsten Jahren weiter Bestandteil des Investitionsplans sein.

In der Elektrizitätsversorgung sind der Ausbau und die Sanierung von rd. 2,9 km des 20-kV-Netzes und 5,3 km des 1-kV-Netzes mit insgesamt 840 **T€** berücksichtigt. Der Neubau von Trafostationen sowie Schaltanlagen findet in der Sparte Strom mit insgesamt 347 **T€** Berücksichtigung.

In der Erdgasversorgung führen der Ausbau und die Sanierung des Mitteldrucknetzes und des Niederdrucknetzes zu Investitionen von rd. 422 **T€**.

Für den Ausbau und die Sanierung des Wasserversorgungsnetzes sind Mittel in Höhe von 1.403 **T€** eingeplant.

Im Bereich der Wassergewinnung sind Investitionen in Höhe von 825 **T€** für **den Neubau des Wasserwerks Stade Süd eingeplant.**

Vor dem Hintergrund anhaltender Nachfrage nach innovativen Lösungen ist der Ausbau der Wärmeversorgung und Photovoltaikanlagen in Privathaushalten mit 2.950 **T€** berücksichtigt. Ebenso sind für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie Wallboxen für Privathaushalte Finanzmittel in Höhe von 50 **T€** berücksichtigt.

Der Investitionsplan zeigt 1.245 **T€** für die Beschaffung von EDV Hard- und Software und Inventar sowie 7 **T€** für die Beschaffung von Fahrzeugen.

In den Finanzanlagen werden 50 **T€** für ein Gesellschafterdarlehen an die AGS-Verfahrenstechnik GmbH ausgewiesen. Zusätzlich sind für die Ausweitung der Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Finanzmittel in Höhe von 3.000 **T€** vorgesehen.

2.2 Mittelherkunft

Der Mittelbedarf für die Finanzierung der Sachinvestitionen von 12.725 **T€** kann zu 33 % durch Abschreibungen (4.294 **T€**) **finanziert werden. Ferner werden die** empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 480 **T€** zur Finanzierung der Auszahlungen beitragen. Die Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 10.000 **T€** **ist zur Finanzierung** der geplanten Investitionen vorgesehen.

1. Erfolgs- und Mengenplanung 2023



<u>Mengenentwicklung in GWh</u>		IST 2020	Plan 2021	HR 2021	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
1	Stromkunden - Standardlastprofil (SLP)	62	60	58	64	54	59	58
2	Kunden mit registrierender Leistungsmessung (rLM)	38	38	38	37	38	38	38
3	Lieferung an assoz. und fremde Verteilnetzbetreiber (Verlustenergie)	4	4	4	4	4	4	4
4	Absatz Stromvertrieb Gesamt	104	102	100	105	96	101	100
5	Netznutzung Strom - alle Vertriebe	187	190	184	186	203	188	197
6	Erdgaskunden - Standardlastprofil (SLP)	310	292	330	345	283	323	329
7	Kunden mit registrierender Leistungsmessung (rLM)	44	43	44	40	44	43	43
8	Absatz Erdgasvertrieb Gesamt	354	335	374	385	327	366	372
9	Netznutzung Erdgas - alle Vertriebe	663	667	709	736	710	601	605
10	Absatz Wärme	51	51	56	58	56	53	60
11	Absatz Wasser in Tm ³	2.321	2.350	2.335	2.353	2.350	2.418	2.350
12	Vertriebs Erlöse Strom (ohne Stromsteuer)	22.359	22.659	21.754	22.468	21.100	22.207	34.765
13	./. Netzkosten inkl. Belastung vom eigenen Netz	8.161	8.495	7.838	8.156	7.536	8.090	8.387
14	./. Energiebezug Strom	4.661	5.566	5.553	5.867	8.145	12.308	23.939
15	./. EEG-Umlage	6.711	6.402	6.240	6.008	3.430	1.809	0
15	Vertriebs Erlöse Erdgas (ohne Erdgassteuer)	14.087	15.656	16.880	17.439	18.732	23.264	45.386
16	./. Netzkosten inkl. Belastung vom eigenen Netz	3.540	3.204	3.672	3.780	2.922	3.502	3.841
17	./. Energiebezug Erdgas	5.949	8.132	8.094	10.002	10.842	15.136	37.090
18	./. CO ₂ -Abgabe	0	1.522	1.710	1.770	1.786	1.994	2.032
19	Vertriebsmarge aus Energieversorgung	7.424	4.994	5.528	4.324	5.171	2.632	4.862
20	Erlöse Netz Strom	12.663	12.275	12.211	12.708	13.816	12.904	15.358
21	./. vorgelagerte Netzkosten	3.890	3.746	3.568	3.407	3.905	3.556	4.817
22	./. Aufwand aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage	1.694	1.784	1.753	1.822	2.242	2.114	2.455
23	Rückstellung: Mehrerlösabschöpfung und periodenüberg. Saldierung	0	0	0	-131	0	0	0
24	Netzmarge Strom	7.080	6.746	6.890	7.348	7.668	7.234	8.087
25	Erlöse Netz Erdgas	5.694	5.523	5.896	6.208	5.667	4.824	5.970
26	./. vorgelagerte Netzkosten	1.171	1.264	1.265	1.265	1.271	1.271	1.655
27	Rückstellung: Mehrerlösabschöpfung und periodenüberg. Saldierung	31	0	-360	-465	0	0	0
28	Netzmarge Erdgas	4.553	4.259	4.271	4.478	4.396	3.553	4.315
GUV T€		IST 2020	Plan 2021	HR 2021	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
29	Rohmarge Strom und Erdgas	19.057	15.998	16.690	16.150	17.235	13.419	17.264
30	Erlöse Wärme	3.838	3.787	4.107	4.303	4.870	6.034	9.241
31	Bezugsaufwendungen Wärme	1.385	1.314	1.874	2.106	2.732	3.867	6.777
32	Rohmarge Wärme/Erzeugung	2.453	2.473	2.233	2.197	2.138	2.167	2.464
33	Rohmarge Wasser	4.310	4.350	4.324	4.304	4.350	4.381	4.750
34	Umsatzerlöse Nebengeschäfte	2.249	1.964	1.872	1.908	1.457	1.600	1.319
35	Auflösung BKZ / Anschlusskostenbeiträge	399	420	396	415	407	396	407
36	Sonst. Erlöse und Erträge	852	768	1.045	1.490	1.241	4.049	1.299
37	Rohhertrag Gesamt	29.321	25.973	26.559	26.464	26.828	26.012	27.502
38	Materialaufwand (ohne vorgelagerte Netzkosten u. Aufwand aus KWK-Umlage)	2.978	3.603	3.860	3.912	3.285	4.909	4.599
39	Personalaufwand	5.971	6.246	6.204	6.164	6.594	6.735	7.076
40	Konzessionsabgabe	2.114	2.058	2.277	2.176	2.275	2.144	2.235
41	Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. sonstiger Steuern	6.155	4.263	3.941	4.589	4.153	4.405	4.550
42	Abschreibungen	3.593	3.999	4.072	3.840	4.389	3.991	4.294
43	Zinsergebnis (Beteiligungsergebnis)	511	546	725	764	489	473	948
44	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.020	6.350	6.931	6.548	6.620	4.301	5.695
45	weiterberechnete Ertragsteuern durch Holding und Steuer Thüga	2.624	1.244	1.466	1.014	1.334	609	785
46	Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung	6.396	5.106	5.465	5.534	5.286	3.692	4.910
47	Ausschüttung an Holding	5.209	4.224	4.502	4.560	4.367	3.094	4.119
48	Ausgleichszahlung an Thüga aus Geschäftsjahr nach Steuer	1.187	882	963	975	920	598	791

2. Finanzplanung 2023



		Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2022 %	Plan 2023 %
1.	Mittelverwendung				
1.1	<i>Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Sachanlagen und Beteiligungen (lt. beigefügtem Investitionsplan)</i>				
1.1.1	Gemeinsamer Bereich / Vertrieb	1.829	1.394	15,3 %	10,6%
1.1.2	Elektrizitätsversorgung	1.963	1.744	16,4 %	13,3%
1.1.3	Erdgasversorgung	1.302	893	10,9 %	6,8%
1.1.4	Wasserversorgung	1.245	2.447	10,4 %	18,6%
1.1.5	Wärme	1.450	2.500	12,1 %	19,0%
1.1.6	Nebenbetriebe	625	696	5,2 %	5,3%
1.1.7	Finanzanlagen / Beteiligungen	3.050	3.050	25,5 %	23,2%
1.1.8	Stromerzeugung	100	0	0,8 %	0,0%
	Summe Investitionen	11.564	12.725	96,6 %	96,9%
1.2	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	407	407	3,4 %	3,1%
1.3	Auflösung energiewirtschaftlicher Rückstellungen	0	0	0,0 %	0,0%
	Summe Mittelverwendung	11.971	13.132	100,0 %	100,0%
2.	Mittelherkunft				
2.1	Selbstfinanzierung				
2.1.1	Abschreibungen	4.390	4.294	36,7 %	32,7%
2.1.2	Anlagenabgänge	10	10	0,1 %	0,1%
2.1.3	Empfangene Ertragszuschüsse	1.286	480	10,7 %	3,7%
2.1.4	Abnahme (+) Zunahme (-) liquider betrieblicher Mittel	285	-1.652	2,4 %	-12,6%
2.2	Fremdfinanzierung				
2.2.1	Kreditaufnahme	6.000	10.000	50,1 %	76,2%
	Summe Mittelherkunft	11.971	13.132	100,0 %	100,0%

3. Investitionsplanung 2023



		Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
1.	Gemeinsamer Bereich/ Vertrieb	1.829	1.394	463	488	481	483
2.	Elektrizitätsversorgung	1.870	1.703	1.592	1.616	1.494	1.672
	Elektrizitätsversorgung / Lorawan	93	41	41	41	41	41
3.	Erdgasversorgung	1.302	893	752	751	679	686
4.	Wasserversorgung	1.245	2.447	1.757	4.926	4.925	4.924
5.	Wärmeversorgung	1.450	2.500	1.650	4.900	1.750	1.800
6.	Nebenbetriebe	625	696	519	519	519	522
7.	Finanzanlagen / Beteiligungen	3.050	3.050	50	0	0	0
8.	Stromerzeugung	100	0	0	0	0	0
		<u>11.564</u>	<u>12.725</u>	<u>6.823</u>	<u>13.240</u>	<u>9.888</u>	<u>10.128</u>
1.	Gemeinsame Anlagen						
1.1	Büro- und Geschäftsausstattung						
	- EDV Software	685					
	- EDV Hardware	177					
	- Inventar, Sonstiges	360					
	- Informationssicherheit	23	1.245				
1.2	Fernsteuer- und Fernmeldetechnik		143				
1.3	Beschaffung Fahrzeuge		7				
	Summe Pos. 1 (Vorjahr 1.829 T€)		<u>1.394</u>				
2.	Elektrizitätsversorgung						
2.1	Schalhäuser und Transformatorenstationen 20-/1-kV		347				
2.2	Verteilungsnetze						
	- 20-kV-Kabel	2.942 m	209				
	- 1-kV-Kabel	5.305 m	631				
2.3	Netzanschlüsse						362
2.4	Messwesen MSB (Zähler, Wandler)						97
2.5	Messwesen gMSB (Zähler, Wandler)						58
2.6	LoRaWan						41
	Summe Pos. 2 (Vorjahr 1.963 T€)		<u>1.744</u>				

3.	Erdgasversorgung	in T€
3.1	Erdgasstationen und MSR für Gasstationen	0
3.2	Verteilungsnetze	
	- Hoch-/ Mitteldruck 1.300 m 239	
	- Niederdruck 500 m <u>183</u>	422
3.3	Netzanschlüsse	371
3.4	Messwesen (Zähler, Regler)	101
	Summe Pos. 3 (Vorjahr 1.302 T€)	<u>893</u>
4.	Wasserversorgung	
4.1	Grundwassermessstellen/ Brunnen- und Aufbereitungsanlagen	825
4.2	Verteilungsnetz	1.403
4.3	Netzanschlüsse	102
4.4	Messwesen (Zähler)	118
	Summe Pos. 4 (Vorjahr 1.245 T€)	<u>2.447</u>
5.	Wärmeversorgung	
5.1	WDS Anlagen für Privathaushalte	1.450
5.2	Heizhäuser Wohnstätte	900
5.3	Wärmepumpen	150
	Summe Pos. 5 (Vorjahr 1.450 T€)	<u>2.500</u>
6.	Nebenbetriebe	
6.1	StadeSolardach	450
6.2	Ladesäulencontracting	30
6.3	Wallbox	20
6.4	Hafen	2
6.5	Vermietung	155
6.6	Sonstiges	40
	Summe Pos. 6 (Vorjahr 625 T€)	<u>696</u>
7.	Beteiligungen	
7.1	Beteiligungen	3.050
	Summe Pos. 7 (Vorjahr 3.050 T€)	<u>3.050</u>
8.	Stromerzeugung	
8.1	Im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogramms	0
	Summe Pos. 8 (Vorjahr 100T€)	<u>0</u>

Stader Bädergesellschaft mbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan


für das Wirtschaftsjahr 2023

**Bilanz der Stader Bädergesellschaft mbH
zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021		31.12.2020			31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>					<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	511.300,00		511.300,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.363,00		13.480,00	<i>II. Kapitalrücklage</i>	<u>3.837.845,97</u>	4.349.145,97	<u>3.837.845,97</u>	4.349.145,97
<i>II. Sachanlagen</i>					B. Rückstellungen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.771.775,37		3.001.540,37		Sonstige Rückstellungen		64.605,26		53.079,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	281.909,00		308.207,00		C. Verbindlichkeiten				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.456,00		175.373,00		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.972,08		53.770,09	
4. Anlagen im Bau	<u>5.275,00</u>	3.209.415,37	<u>0,00</u>	3.485.120,37	davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
B. Umlaufvermögen					€ 62.972,08 (Vorjahr 54 T€)				
<i>I. Vorräte</i>		13.844,85		11.618,02	2. Sonstige Verbindlichkeiten davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	<u>48.956,69</u>	111.928,77	<u>46.686,75</u>	100.456,84
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>					€ 48.956,69 (Vorjahr T€ 47) davon aus Steuern € 7.556,98 (Vorjahr T€ 1) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr T€ 0)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.246,63		21.299,87						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.095.210,38		664.323,07						
3. Sonstige Vermögensgegen- stände	<u>35.142,19</u>	1.176.599,20	<u>169.670,66</u>	855.293,60					
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		115.095,13		137.170,04					
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.362,45		0,00					
Gesamt:		<u><u>4.525.680,00</u></u>		<u><u>4.502.682,03</u></u>	Gesamt:	<u><u>4.525.680,00</u></u>		<u><u>4.502.682,03</u></u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stader Bädergesellschaft mbH
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	01.01.21 bis 31.12.21		01.01.20 bis 31.12.20	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		755.608,16		814.592,37
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.949,57		148.517,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	693.392,69		704.004,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>730.852,95</u>	1.424.245,64	<u>685.416,28</u>	1.389.420,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	605.377,42		596.794,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 35.264,47 (Vorjahr T€ 49)	<u>136.610,39</u>	741.987,81	<u>162.199,25</u>	758.994,23
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		334.632,55		369.838,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		239.889,76		261.471,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr T€ 0)		0,00		9,25
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		46,37		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr T€ 0) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 496,00 (Vorjahr T€ 1))		496,00		610,00
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-1.971.740,40</u>		<u>-1.817.215,67</u>
11. Sonstige Steuern		25.557,04		21.906,04
12. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.997.297,44</u>		<u>1.839.121,71</u>
13. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 in T€  Stader Bädergesellschaft <i>Eintauchen und Wohlfühlen</i>	2019	2020	2021	2022	2022	2023
	IST	IST	IST	Plan	HR	Plan
Umsatzerlöse	1.780	815	756	1.576	1.675	1.779
Sonstige betriebliche Erträge	110	149	14	0	0	0
Gesamtleistung	<u>1.890</u>	<u>963</u>	<u>770</u>	<u>1.576</u>	<u>1.675</u>	<u>1.779</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.208	704	693	1.438	1.846	2.623
Aufwendungen für bezogene Leistungen	831	685	731	698	628	658
Materialaufwand	<u>2.039</u>	<u>1.389</u>	<u>1.424</u>	<u>2.136</u>	<u>2.475</u>	<u>3.282</u>
Personalaufwand	<u>1.115</u>	<u>759</u>	<u>742</u>	<u>1.097</u>	<u>976</u>	<u>1.000</u>
Abschreibungen	390	370	335	356	324	337
Sonstige betriebliche Aufwendungen	302	261	240	231	196	274
Zinsergebnis	1	1	1	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	<u>3.847</u>	<u>2.781</u>	<u>2.742</u>	<u>3.820</u>	<u>3.970</u>	<u>4.893</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.957</u>	<u>-1.818</u>	<u>-1.972</u>	<u>-2.244</u>	<u>-2.294</u>	<u>-3.113</u>
Sonstige Steuern	22	22	26	16	21	19
Ordentliches Ergebnis	<u>-1.979</u>	<u>-1.840</u>	<u>-1.998</u>	<u>-2.259</u>	<u>-2.315</u>	<u>-3.132</u>
Außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	<u>-1.979 T€</u>	<u>-1.840 T€</u>	<u>-1.998 T€</u>	<u>-2.259 T€</u>	<u>-2.315 T€</u>	<u>-3.132 T€</u>

STADEUM
Kultur- und Tagungszentrum Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2021
und
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

STADEUM Verwaltungs GmbH, Stade

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.602,23	481,30
2. Personalaufwand			
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	365,98
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	379,78		178,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.505,72</u>		<u>824,72</u>
		1.885,50	1.002,72
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.477,35	4.139,67
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.477,35 (EUR 4.139,67)			
5. Ergebnis nach Steuern		<u>3.194,08</u>	<u>3.252,27</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>3.194,08</u></u>	<u><u>3.252,27</u></u>

Stade, den 24. Februar 2022

STADEUM
GmbH
Kultur- und Tagungszentrum
Schiffertorsstraße 6
21682 Stade
Telefon (04141) 4091-0
Telefax (04141) 4091 10





Kultur- und Tagungszentrum Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr (01.01.2023 - 31.12.2023)

	Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2022		Rechnungsergebnis 2021
1. Aufwendungen	3.000,00 €		3.000,00 €		1.885,50 €
Beiträge	500,00 €		500,00 €		379,78 €
4380 Beiträge	500,00 €		500,00 €		379,78 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €		2.500,00 €		1.505,72 €
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00 €		500,00 €		127,82 €
4950 Rechts- und Beratungskosten	500,00 €		500,00 €		390,00 €
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00 €		1.500,00 €		987,90 €
2. Erträge	3.000,00 €		3.000,00 €		5.079,58 €
Zinserträge	3.000,00 €		3.000,00 €		3.477,35 €
2659 Sonst. Zinsen u.ä. aus verb. UN	3.000,00 €		3.000,00 €		3.477,35 €
Sonst. neutr. Erträge	0,00 €		0,00 €		1.602,23 €
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		0,00 €		1.602,23 €
3. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €		0,00 €		3.194,08 €

STADEUM
Kultur- und Tagungszentrum GmbH & Co. Betriebs KG

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2021
und
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

STADEUM Kultur- und Tagungszentrum
GmbH & Co. Betriebs KG
Schiffertorsstr. 6
21682 Stade

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			<u>Kapitalanteile</u>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.626,00	4.126,00	1. Persönlich haftende Gesellschafterin	67.618,52	70.274,85
II. <u>Sachanlagen</u>			2. Kommanditistin	127.822,97	107.248,62
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.208,48	18.944,28		195.441,49	177.523,47
	25.834,48	23.070,28	B. <u>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</u>	7.027,42	10.881,10
B. Umlaufvermögen			C. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			sonstige Rückstellungen	154.616,40	140.828,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.327,92	23.836,74	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.250,00	1.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	20.687,15	9.420,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.654,50	20.560,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 112.654,50 (i. V. EUR 20.560,51)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	222.279,78	37.746,95	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.050.748,93	528.022,77
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.050.748,93 (i. V. EUR 528.022,77)		
	305.294,85	71.004,60	4. sonstige Verbindlichkeiten	108.618,07	95.918,92
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	2.001.458,57	1.464.136,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.618,07 (i. V. EUR 95.918,92)		
	2.306.753,42	1.535.141,22	- davon aus Steuern: EUR 15.681,70 (i. V. EUR 11.691,99)		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.781,23	18.540,71	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 497,10 (i. V. EUR 1.302,86)		
				1.276.271,50	645.502,20
			E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	704.012,32	602.016,84
	2.337.369,13	1.576.752,21		2.337.369,13	1.576.752,21

STADEUM Kultur- und Tagungszentrum
GmbH & Co. Betriebs KG
Schiffertorsstr. 6
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	%	2020 EUR	%
1. Umsatzerlöse	610.262,79	100,00	721.702,04	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge	2.038.829,44	334,09	1.820.704,55	252,28
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.602,40	81,54	410.415,41	56,87
4. Rohergebnis	2.151.489,83	352,55	2.131.991,18	295,41
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	739.086,24	121,11	758.855,00	105,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung <u>EUR 15.962,63</u> (i. V. EUR 18.903,68)	187.035,10	30,65	189.137,28	26,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.511,55	1,39	11.593,24	1,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	675.743,74	110,73	662.329,60	91,77
8. Betriebsergebnis/ Ergebnis nach Steuern	541.113,20	88,67	510.076,06	70,68
9. sonstige Steuern	253,23	0,04	290,90	0,04
10. Jahresüberschuss	540.859,97	88,63	509.785,16	70,64
11. Gutschrift auf den Kapitalkonten	-540.859,97		-509.785,16	
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	

STADEUM
Kultur- und Tagungszentrum
GmbH & Co. Betriebs KG
Schiffertorsstraße 6 · 21682 Stade
Tel. (0 41 41) 40 91-0
Fax (0 41 41) 40 91-10
info@stadeum.de
www.stadeum.de

(Geschäftsführung)

21682 Stade, den 6. April 2022



Kultur- und Tagungszentrum GmbH & Co. BetriebsKG
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023
(01.01.2023 - 31.12.2023)

	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019
1. Aufwendungen	3.532.000,00 €	3.488.000,00 €	2.108.246,77 €	2.032.734,99 €	3.150.946,65 €
Löhne und Gehälter	1.029.000,00 €	947.000,00 €	739.086,24 €	758.855,00 €	992.053,07 €
soz. Abgaben	240.000,00 €	221.000,00 €	187.035,10 €	189.137,28 €	238.892,67 €
Raumkosten	880.000,00 €	459.000,00 €	335.922,27 €	337.527,93 €	453.094,89 €
Betriebskosten	87.000,00 €	69.000,00 €	93.955,58 €	101.390,19 €	57.420,04 €
Fahrzeugkosten	11.000,00 €	11.000,00 €	8.475,24 €	8.977,99 €	8.755,43 €
Reisekosten	7.500,00 €	9.000,00 €	1.173,22 €	1.198,13 €	5.249,27 €
Verwaltungskosten	99.000,00 €	93.000,00 €	93.279,51 €	83.399,59 €	96.709,09 €
Veranstaltungsaufwendungen	1.015.000,00 €	1.128.500,00 €	497.602,40 €	410.415,41 €	1.132.901,20 €
Vertriebskosten	101.000,00 €	101.000,00 €	105.067,82 €	82.139,92 €	97.240,56 €
sonstige betriebliche Kosten	40.000,00 €	40.000,00 €	35.449,82 €	47.294,36 €	40.118,86 €
Wertminderungen Forderungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.561,98 €	515,05 €	2.247,02 €
Abschreibungen	20.500,00 €	20.500,00 €	8.511,55 €	11.593,24 €	4.559,59 €
Zinsen und Aufwendungen	- €	- €	872,81 €	- €	21.433,50 €
sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	253,23 €	290,90 €	271,46 €
Kosten Covid19 Pandemie	- €	387.000,00 €	- €	- €	- €
2. Erträge	3.535.000,00 €	3.491.000,00 €	2.649.106,74 €	2.542.520,15 €	3.128.576,64 €
Umsatzerlöse	1.197.000,00 €	1.646.000,00 €	552.167,45 €	655.214,07 €	1.661.658,42 €
veranstaltungsbezogene sonstige Erträge	91.500,00 €	112.500,00 €	54.695,42 €	62.035,68 €	122.267,15 €
sonstige ordentliche Erträge	60.000,00 €	43.000,00 €	49.432,69 €	50.402,41 €	45.286,03 €
sonstige Erträge	8.500,00 €	10.500,00 €	576.811,18 €	47.867,99 €	62.913,83 €
Zuschuss Hansestadt Stade	1.641.000,00 €	1.292.000,00 € *	1.416.000,00 €	1.289.000,00 €	1.129.000,00 €
Sonderzuschüsse Hansestadt Stade	- €	- €	- €	438.000,00 €	107.314,04 €
Entnahme aus dem variablen Kapitalkonto	537.000,00 €	387.000,00 € *	- €	- €	- €
sonstige Zinsen	- €	- €	- €	- €	137,17 €
3. Jahresüberschuss /-fehlbetrag STADEUM Betriebs KG	3.000,00 €	3.000,00 €	540.859,97 €	509.785,16 €	- 22.370,01 €
4. Aufwands- und Haftungsvergütung STADEUM Verwaltungsgesellschaft mbH	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.477,35 €	- 4.139,67 €	- 1.795,66 €
5. Gesamtergebnis STADEUM	- €	- €	537.382,62 €	505.645,49 €	- 20.574,35 €

STADE Marketing und Tourismus GmbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

STADE Marketing und Tourismus GmbH
Hansestr. 16
21682 Stade

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	Stand	Stand	PASSIVA	Stand	Stand
	am	am		am	am
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene EDV-Software	24.149,00	935,00	II. <u>Verlustvortrag</u>	-883,65	-3.611,13
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Jahresüberschuss</u>	8.371,72	2.727,48
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	273.809,00	113.751,00		<u>33.488,07</u>	<u>25.116,35</u>
	<u>297.958,00</u>	<u>114.686,00</u>	B. <u>Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen			C. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Vorräte</u>			sonstige Rückstellungen	<u>135.593,00</u>	<u>109.682,00</u>
1. unfertige Leistungen	0,00	31.118,00	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2. Waren	31.092,06	24.137,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.466,61	55.846,08
	<u>31.092,06</u>	<u>55.255,79</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			EUR 14.653,94 (i. V. EUR 14.389,49)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.764,46	16.746,97	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 26.812,67 (i. V. EUR 41.456,59)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.659,31	6.638,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.500,00	36.953,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.694,26	113.329,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	151.909,14	48.803,99	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 289.694,26 (i. V. EUR 113.329,93)		
	<u>190.332,91</u>	<u>72.188,96</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.738,99	0,00
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>61.580,38</u>	<u>75.962,85</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	<u>283.005,35</u>	<u>203.407,60</u>	EUR 52.738,99 (i. V. EUR 0,00)		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>62.477,58</u>	<u>64.802,19</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	27.431,16	20.960,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 27.431,16 (i. V. EUR 20.960,00)		
			- davon aus Steuern:		
			EUR 12.260,11 (i. V. EUR 12.505,43)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 647,09 (i. V. EUR 4.014,65)		
				<u>413.831,02</u>	<u>227.089,79</u>
			E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>23.028,84</u>	<u>21.007,65</u>
				<u>643.440,93</u>	<u>382.895,79</u>
	<u>643.440,93</u>	<u>382.895,79</u>			

STADE Marketing und Tourismus GmbH
 Hansestr. 16
 21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	%	2020 EUR	%
1. Umsatzerlöse	622.597,11	104,72	533.491,04	96,37
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-31.118,00	-5,23	19.138,00	3,46
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.060,00	0,51	976,81	0,17
4. Gesamtleistung	594.539,11	100,00	553.605,85	100,00
5. sonstige betriebliche Erträge	1.461.605,62	245,84	1.295.401,15	233,99
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	29.508,33	4,96	25.138,94	4,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482.533,01	81,17	408.685,57	73,82
7. Rohergebnis	1.544.103,39	259,71	1.415.182,49	255,63
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	584.598,52	98,33	595.552,77	107,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 23.274,40 (i. V. EUR 11.726,82)	155.130,61	26,09	146.711,06	26,50
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	61.507,01	10,34	21.244,16	3,83
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	725.983,30	122,11	640.824,19	115,75
11. Betriebsergebnis	16.883,95	2,84	10.850,31	1,97
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836,53	0,14	484,33	0,09
13. Ergebnis nach Steuern	16.047,42	2,70	10.365,98	1,88
14. sonstige Steuern	7.675,70	1,29	7.638,50	1,38
15. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>8.371,72</u>	<u>1,41</u>	<u>2.727,48</u>	<u>0,50</u>

STADE Marketing und Tourismus GmbH
 Hansestraße 16 - 21682 Stade

Tel. 0414 75598-0
 info@stade-tourismus.de
 www.stade-tourismus.de

(Geschäftsführung)

21682 Stade, den 20. Juli 2022

	Bezeichnung	2023 Summe	wirtschaftlich	Hoheitlich / DAWI			
			Tourismus	Veranstaltungen	Citymanagement	Tourismus	Zuschüsse, etc. und Allgemeines
Erträge	Souvenirs	41.000,00	41.000,00				
	Gästeführungen	95.800,00				95.800,00	
	Pauschalenerarrangements	145.000,00	145.000,00				
	Wohnmobilstellplätze	344.300,00	344.300,00				
	Provision	50.730,00	50.730,00				
	Sonstige touristische Erträge	300,00	300,00				
	Versandpauschalen	2.000,00	2.000,00				
	Veranstaltungen	537.700,00		537.700,00			
	Wasserbezogene Aktivitäten	19.800,00	10.000,00			9.800,00	
	Publikationen und Internet	12.500,00	12.500,00				
	Sponsoring	0,00	0,00				
	Sonstige Erträge	36.020,00	36.020,00				
	Umsatzerlöse	1.285.150,00	641.850,00	537.700,00	0,00	105.600,00	0,00
	Sonstige Betriebliche Erträge	1.379.580,00	1.430,00	0,00	0,00		1.378.150,00
Aufwendungen	Wareneinkauf Souverirs	-25.800,00	-25.800,00				
	Wareneinkauf Wohnmobilstellplätze	-8.100,00	-8.100,00				
	Bezogene Waren	-33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00		0,00
	Gästeführungen	-59.300,00				-59.300,00	
	Pauschalen	-115.000,00	-115.000,00				
	Wohnmobilstellplätze	-97.200,00	-97.200,00				
	Veranstaltungen	-566.400,00		-566.400,00			
	Wasserbezogene Aktivitäten	-6.300,00				-6.300,00	
	Sonstige	0,00					
	Bezogene Leistungen	-844.200,00	-212.200,00	-566.400,00	0,00	-65.600,00	0,00
	Verwaltung/Admin	-183.291,00	-38.829,09	-24.235,73	-7.408,30	-95.672,94	-17.144,93
	Touristik	-407.375,00	-47.158,50	-60.331,27	-18.441,87	-238.763,60	-42.679,76
	Wohnmobilstellplätze	-82.045,00	-82.045,00	0,00	0,00		0,00
	Veranstaltungen	-163.145,00	0,00	-163.145,00	0,00		0,00
	Citymanagement	-42.535,00	0,00		-42.535,00		
	Löhne und Gehälter	-878.391,00	-168.032,59	-247.712,00	-68.385,17	-334.436,54	-59.824,69
	Verwaltung/Admin	-54.902,00	-11.322,78	-7.311,09	-2.234,83	-28.861,25	-5.172,04
	Touristik	-90.964,00	-10.544,54	-13.489,94	-4.123,56	-53.262,86	-9.543,10
	Wohnmobilstellplätze	-19.955,00	-19.955,00	0,00	0,00		0,00
	Citymanagement	-9.358,00	0,00	0,00	-9.358,00		0,00
	Veranstaltungen	-36.991,00	0,00	-36.991,00	0,00		0,00
	Sozialabgaben	-212.170,00	-41.822,32	-57.792,03	-15.716,39	-82.124,11	-14.715,14
	Abschreibungen	-40.000,00	-20.782,75	-5.037,00	-1.149,75	-12.045,00	-985,50
	Verwaltung/Admin	-53.300,00	-6.529,25	-12.259,00	-2.798,25	-29.315,00	-2.398,50
	Touristik	-150,00	-150,00	0,00	0,00		0,00
	Wohnmobilstellplätze	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00		0,00
	Veranstaltungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00		0,00
	Raumkosten	-86.750,00	-32.679,25	-19.559,00	-2.798,25	-29.315,00	-2.398,50
	Verwaltung/Admin	-81.860,00	-10.027,85	-18.827,80	-4.297,65	-45.023,00	-3.683,70
	Wohnmobilstellplätze	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00		0,00
	Veranstaltungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00		0,00
	Verwaltungskosten	-94.960,00	-21.627,85	-20.327,80	-4.297,65	-45.023,00	-3.683,70
Verwaltung/Admin	-167.286,00	-10.049,08	-73.520,39	-42.190,74	-31.666,24	-9.859,55	
City-Management	-35.400,00	0,00	0,00	-35.400,00		0,00	
Wohnmobilstellplätze	-43.200,00	-43.200,00	0,00	0,00		0,00	
Veranstaltungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00		0,00	
Wasserbezogene Aktivitäten	-21.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	
Betriebskosten	-268.286,00	-54.249,08	-74.720,39	-77.590,74	-51.866,24	-9.859,55	
Verwaltung/Admin	-87.900,00	-10.767,75	-20.217,00	-4.614,75	-48.345,00	-3.955,50	
Touristik	-8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00		0,00	
Citymanagement	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00		0,00	
Wohnmobilstellplätze	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00		0,00	
Veranstaltungen	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00		0,00	
Vertriebskosten	-176.900,00	-25.167,75	-76.217,00	-23.214,75	-48.345,00	-3.955,50	
Kfz-Kosten	-15.900,00	-1.947,75	-3.657,00	-834,75	-8.745,00	-715,50	
sonstige betriebliche Kosten	-4.473,00	-547,94	-1.028,79	-234,83	-2.460,15	-201,29	
Zinsen	-800,00	-800,00	0,00	0,00		0,00	
sonstige Steuern	-8.000,00	-61,25	-115,00	-26,25	-275,00	-7.522,50	
Jahresergebnis		0,00	29.461,47	-534.866,01	-194.248,54	-574.635,05	1.274.288,14

Zuschuss 2022 lt. WP/AR	1.285.400,00
Zuschussbedarf neu 2023	1.378.150,00
Erhöhung/Verminderung	92.750,00

kalkulierte Mehrkosten 2023:	
Tariferhöhung Gehälter	39.000,00
höhere Lohnkosten f. Lohnbuchhaltung Stadt	11.500,00
Mehrkosten Energie Tourist-Info	8.500,00
Mehrkosten Energie Wohnmobilstellplätze (aufgefangen durch Mehrerlöse in gleicher Höhe)	0,00
Kostensteigerung Bereich Veranstaltungen 1! (abzüglich erhöhter Einnahmen Veranstaltungen)	41.700,00
	100.700,00
Differenz wird durch Einsparungen erwirtschaftet!	

Stellenplan 2023

Lfd.Nr.	Funktionsbereich	Verg.Gr. Lohngr. Sondertarif	Zahl d. Stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich	Vermerke Erläuterungen für 2023 geplant
			i. Geschäftsjahr	im Vorjahr	besetzt am:	
			2023	gesamt	01.09.2022	
1.	Geschäftsführung	TVöD/VKA Entgeltgruppe 14 Geschäftsführerzulage	0,8	0,8	0,8	
	Projektassistenz	AT	0,13	0,13	0,13	Teilzeit (5 h)
	Assistenz der Geschäftsführung	AT	0,38	0,38	0,38	Teilzeit (10 + 5 h)
2.	Fachkräfte Tourismus	12 / 9a	1,5	1,5	1,5	1 Vollzeit (39 h) + 1 Teilzeit (20 h)
3.	Teilzeitkräfte Tourismus	AT	1,43	1,43	1,43	Teilzeit 25 h + 32 h
4.	Online-Medien/Presse	AT	1,88	1,88	1	1 Vollzeit (40 h) + 1 Teilzeit (35 h)
5.	Counter	5 / AT	2,62	2,62	2,82	1 Vollzeit- und 3 Teilzeitkräfte (1x 25 h, 2x 20 h)
6.	Wohnmobilstellplatz					
	a) Angestellte	AT	1,36	1,36	1,36	Teilzeit (35 h + 19 h)
	b) Midijobber	AT	1,12	0,81	1,12	Teilzeit (32,5 h) + (12,5 h)
7.	Buchhaltung	AT	1,65	1,45	1,2	1 Teilzeit (30 h) + 1 Teilzeit (20 h) + 1 Teilzeit (16 h)
8.	EDV/Abrechnung	AT	1	1	1	1 Teilzeit (35 h)+ 1 Teilzeit (5 h)
9.	Duale Studium oder Azubi	Ausb. Verg.	1	1	1	
10.	Veranstaltungen					
	a) Angestellte	AT	1,88	1,78	1,88	1 Vollzeit und 2 Teilzeitkräfte (1 x 20 h, 1 x 15 h)
	b) Midijobber	AT	0,31	0,31	0,31	Teilzeit (12,5 h)
	c) Jahrmarkt Angestellte	AT	0	0	0	N.N. Jahrmarkt (13 h)
11.	Citymanagement	AT	0,75	0,75	0,75	Teilzeit (30 h)
Gesamt			17,81	17,2	16,68	

Veränderung zum Vorjahr	0,61
-------------------------	------

8 Std. mehr Buchhaltung durch Umstrukturierung und Personalwechsel	0,2
4 Std. mehr als geplant wegen Jahrmarkt im Bereich VA und deshalb Aufstockung!	0,1
1 Midijobber 12,5 Std. für Wohnmobilstellplätze	0,31
Jahrmarkt von VA-Abt. übernommen - Zusatzstelle kann entfallen	0

0,61

Argumente:

Weggang Frau Koppenborg, dadurch mehr Stunden, aber geringerer Lohn
 Stunden von Frau Möller wurden in 2021 aufgestockt, wegen Betreuung der Jahrmärkte
 Minijobgrenze konnte nicht mehr eingehalten werden

Stadt Stade Beteiligungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadt Stade Beteiligungs-
gesellschaft mbH
Hökerstr. 2
21682 Stade

Sitz: 21682 Stade
Amtsgericht Tostedt
HRB 101154

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	321,00	872,00	II. Gewinnvortrag	28.753,81	23.343,29
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	6.480,06	5.410,52
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,00	1,00		<u>60.233,87</u>	<u>53.753,81</u>
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	61.815,16	56.939,24	1. Steuerrückstellungen	298,00	92,00
	<u>62.747,16</u>	<u>57.812,24</u>	2. sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
				<u>1.798,00</u>	<u>1.592,00</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.578,69	0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.118,25	792,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 7.578,69 (i. V. EUR 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	272,51	3.402,97	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>8.390,76</u>	<u>4.195,34</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen	2.198,12	1.436,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.249,56	5.868,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 2.198,12 (i. V. EUR 1.436,18)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	11.317,31
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 11.317,31)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.839,88	1.633,12
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 1.839,88 (i. V. EUR 1.633,12)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon aus Steuern:		
			EUR 1.621,40 (i. V. EUR 1.078,23)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 218,48 (i. V. EUR 232,22)		
				<u>11.616,69</u>	<u>14.386,61</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.989,65	1.856,40	D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.728,57	0,00
				<u>77.377,13</u>	<u>69.732,42</u>
	<u>77.377,13</u>	<u>69.732,42</u>			

Stadt Stade Beteiligungs-
gesellschaft mbH
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	41.150,72	37.358,57
2. sonstige betriebliche Erträge	4.532,91	4.969,32
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren	844,13	908,65
4. Rohergebnis	44.839,50	41.419,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	20.257,88	20.955,36
b) soziale Abgaben	3.451,72	3.544,70
6. Abschreibungen auf		
immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	754,61	551,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.552,35	14.598,83
8. Betriebsergebnis	2.822,94	1.769,35
9. Erträge aus Beteiligungen	4.875,92	4.656,91
- davon aus verbundenen Unternehmen: <u>EUR 4.875,92 (i. V. EUR 4.656,91)</u>		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.218,80	1.015,74
11. Ergebnis nach Steuern/ <u>Jahresüberschuss</u>	<u>6.480,06</u>	<u>5.410,52</u>

21682 Stade, 13. September 2022


(Geschäftsführung)

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	IST	SOLL	(Stand 30.09.22 Buchführung) Hochrechnung gesamt	Abweichung	SOLL
	Jahresabschluss 31.12.2021	Wirtschaftsplan 2022	IST 2022		Wirtschaftsplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	4.875,92	5.100,00	5.106,00	6,00	5.400,00
Erträge aus Geschäftsführung	40.222,06	32.340,00	38.687,80	6.347,80	115.000,00
Erträge aus weiteren Dienstleistungen	928,66	1.000,00	412,90	-587,10	1.000,00
sonstige betriebliche Erträge	4.532,91	4.000,00	3.663,73	-336,27	4.000,00
Sa. Einnahmen	<u>50.559,55</u>	<u>42.440,00</u>	<u>47.870,43</u>	<u>5.430,43</u>	<u>125.400,00</u>
Personalaufwendungen					
Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Altersversorgung	20.257,88	21.000,00	19.003,20	-1.996,80	20.000,00
	<u>3.451,72</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.986,18</u>	<u>386,18</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>23.709,60</u>	<u>24.600,00</u>	<u>22.989,38</u>	<u>-1.610,62</u>	<u>24.000,00</u>
Abschreibungen					
planmäßig	<u>754,61</u>	<u>591,00</u>	<u>742,90</u>	<u>151,90</u>	<u>633,00</u>
	<u>754,61</u>	<u>591,00</u>	<u>742,90</u>	<u>151,90</u>	<u>633,00</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Fremdleistungen (Personalkostenerstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Aufwendungen für bezogene Waren	844,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Beiträge und Gebühren	178,00	200,00	293,05	93,05	300,00
Versicherungen	3.253,74	3.300,00	3.721,67	421,67	6.200,00
Rechts- und Beratungskosten, Lohn- u. Buchführungskosten	2.722,30	2.400,00	2.708,36	308,36	2.700,00
Abschluss- und Prüfungskosten	1.700,50	1.500,00	1.700,00	200,00	1.700,00
sonstige Kosten	1.203,23	1.200,00	2.690,76	1.490,76	3.000,00
Kfz-Kosten	8.494,58	5.500,00	4.801,21	-698,79	5.000,00
Steuern	1.218,80	340,00	1.300,00	960,00	1.400,00
	<u>19.615,28</u>	<u>15.440,00</u>	<u>17.215,06</u>	<u>1.775,06</u>	<u>93.300,00</u>
Zinsaufwand					
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sa. Aufwand	<u>44.079,49</u>	<u>40.631,00</u>	<u>40.947,34</u>	<u>316,34</u>	<u>117.933,00</u>
Jahresergebnis	<u>6.480,06</u>	<u>1.809,00</u>	<u>6.923,09</u>	<u>5.114,09</u>	<u>7.467,00</u>

Entwurf zur Vorlage an die Gesellschafterversammlung

Projektentwicklung Stade GmbH & Co. KG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Projektentwicklung Stade
GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Kapitalanteile		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.018,00	2.765,00	1. Persönlich haftende Gesellschafterin	15.990,73	14.613,90
			2. Kommanditistin	2.215.555,39	2.145.462,15
				<u>2.231.546,12</u>	<u>2.160.076,05</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschuss zum Anlagevermögen		
1. Grundstücke und Bauten	6.565.972,96	6.771.720,26		1.929.014,56	2.036.688,78
2. technische Anlagen und Maschinen	156.599,00	175.729,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.076,00	2.856,50			
4. Anlagen im Bau	324.754,30	0,00			
	<u>7.074.402,26</u>	<u>6.950.305,76</u>			
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	sonstige Rückstellungen	12.600,00	15.600,00
	<u>7.076.420,26</u>	<u>6.954.070,76</u>			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.269,24	109.209,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 327.353,00 (i. V. EUR 319.934,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.333.034,37 (i. V. EUR 2.657.413,38)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.481,13	58.120,69	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 1.043.741,90 (i. V. EUR 1.338.416,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. sonstige Vermögensgegenstände	42.704,38	12.309,59	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.101,82 (i. V. EUR 28.941,60)		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>101.474,75</u>	<u>179.640,09</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.232,88 (i. V. EUR 17.871,30)		
II. Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 188.000,00 (i. V. EUR 199.000,00)		
	59,48	311.295,53	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 144.000,00 (i. V. EUR 155.000,00)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.404,50 (i. V. EUR 11.382,20)		
	2.446,95	2.446,95	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon aus Steuern: EUR 2.895,10 (i. V. EUR 6.251,20)		
				<u>2.990.126,57</u>	<u>3.234.543,20</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
				17.114,19	545,30
	<u>7.180.401,44</u>	<u>7.447.453,33</u>		<u>7.180.401,44</u>	<u>7.447.453,33</u>

Projektentwicklung Stade
GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	%	2020 EUR	%
1. Umsatzerlöse	700.076,09	100,00	724.646,96	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge	116.698,01	16,67	113.452,51	15,66
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.635,85	14,23	110.127,89	15,20
4. Rohergebnis	717.138,25	102,44	727.971,58	100,46
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	69.333,11	9,90	34.105,49	4,71
b) soziale Abgaben	14.975,13	2,14	6.798,82	0,94
6. Abschreibungen auf				
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	324.384,72	46,34	324.685,31	44,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	58.033,08	8,29	62.575,97	8,64
8. Betriebsergebnis	250.412,21	35,77	299.805,99	41,36
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	0,01	40,48	0,01
- davon aus verbundenen Unternehmen:				
EUR 75,00 (i. V. EUR 40,48)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.330,46	16,05	125.678,44	17,34
- davon an verbundene Unternehmen:				
EUR 4.479,56 (i. V. EUR 4.929,13)				
11. Steuern vom Ertrag	9.215,00	1,32	14.993,60	2,07
12. Ergebnis nach Steuern	128.941,75	18,41	159.174,43	21,96
13. sonstige Steuern	25.656,04	3,66	22.009,74	3,04
14. Jahresüberschuss	103.285,71	14,75	137.164,69	18,92
15. Gutschrift auf den Kapitalkonten	-103.285,71		-137.164,69	
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00		0,00	

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	(Stand 30.09.22 Buchführung) Hochrechnung				
	IST Jahresabschluss 31.12.2021 EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2022 EUR	gesamt IST 2022 EUR	Abweichung EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Mieterträge	573.023,66	554.000,00	583.524,22	29.524,22	680.900,00
Erstattg Mietnebenkosten	106.668,63	89.700,00	109.784,29	20.084,29	96.000,00
sonstige betriebliche Erträge	16.455,04	40.000,00	25.423,45	-14.576,55	10.000,00
Erträge Photovoltaikanlage	12.952,55	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	13.000,00
Zinserträge	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa. Einnahmen	<u>709.174,88</u>	<u>698.700,00</u>	<u>731.731,96</u>	<u>33.031,96</u>	<u>799.900,00</u>
Personalaufwendungen					
Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Altersversorgung	69.333,11	71.400,00	73.544,18	2.144,18	62.000,00
	<u>14.975,13</u>	<u>21.420,00</u>	<u>15.920,34</u>	<u>-5.499,66</u>	<u>18.600,00</u>
	<u>84.308,24</u>	<u>92.820,00</u>	<u>89.464,52</u>	<u>-3.355,48</u>	<u>80.600,00</u>
Abschreibungen					
planmäßig abzgl. Auflösung Sonderposten (Zuschuss)	324.384,72	362.757,00	312.623,00	-50.134,00	435.716,00
	<u>-107.674,22</u>	<u>-107.674,00</u>	<u>-107.674,22</u>	<u>-0,22</u>	<u>-107.674,00</u>
	<u>216.710,50</u>	<u>255.083,00</u>	<u>204.948,78</u>	<u>-50.134,22</u>	<u>328.042,00</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen					
allgemeine Büro- und Sachkosten (inkl. Werbung)	15.919,35	35.000,00	23.153,05	-11.846,95	31.000,00
Geschäftsführungskosten GmbH	8.879,83	7.115,00	8.235,32	1.120,32	24.000,00
Versicherungen	24.214,42	22.000,00	22.741,05	741,05	22.000,00
Beiträge und Gebühren	5.454,82	5.000,00	5.189,35	189,35	5.000,00
Objektverwaltung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Instandhaltung	24.573,07	40.000,00	27.474,41	-12.525,59	40.000,00
Rechts- und Beratungskosten	960,24	5.500,00	1.856,76	-3.643,24	15.000,00
Lohn- u. Buchführungskosten	4.876,35	3.000,00	4.851,94	1.851,94	5.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aufwendungen Photovoltaikanlage	1.035,50	3.000,00	1.062,00	-1.938,00	3.000,00
sonstige Kosten	3.745,59	10.000,00	4.724,69	-5.275,31	5.000,00
Betriebskosten	49.409,76	60.000,00	58.386,15	-1.613,85	60.000,00
Grundsteuer	25.656,04	25.700,00	25.637,18	-62,82	26.700,00
Ertragsteuern	9.215,00	0,00	20.068,00	20.068,00	2.300,00
	<u>192.539,97</u>	<u>235.315,00</u>	<u>222.379,90</u>	<u>-12.935,10</u>	<u>258.000,00</u>
Zinsaufwand	<u>112.330,46</u>	<u>81.179,79</u>	<u>74.003,12</u>	<u>-7.176,67</u>	<u>129.580,69</u>
Sa. Aufwand	<u>605.889,17</u>	<u>664.397,79</u>	<u>590.796,32</u>	<u>-73.601,47</u>	<u>796.222,69</u>
Jahresergebnis	<u>103.285,71</u>	<u>34.302,21</u>	<u>140.935,64</u>	<u>106.633,43</u>	<u>3.677,31</u>
zzgl. Abschrbg./Aufl. SoPo	216.710,50	255.083,00	204.948,78		328.042,00
abzgl. Tilgung Darlehen	<u>-316.960,73</u>	<u>-334.486,00</u>	<u>-337.139,44</u>		<u>-402.235,00</u>
Ergebnis Liquidität	<u>3.035,48</u>	<u>-45.100,79</u>	<u>8.744,98</u>		<u>-70.515,69</u>

Neubau ITZ Stade noch nicht berücksichtigt

Entwurf zur Vorlage an die Gesellschafterversammlung

Existenzgründungszentrum Stade GmbH & Co. KG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Existenzgründungszentrum Stade
GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Sitz: Stade
Amtsgericht Tostedt
HRA 101077

Bilanz zum 31.12.2021

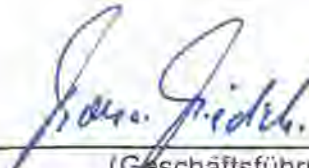
	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Kapitalanteile</u>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			1. Persönlich haftende Gesellschafterin		
	156,00	470,00		21.483,66	20.572,22
II. <u>Sachanlagen</u>			2. Kommanditistin		
1. Grundstücke und Bauten				202.581,91	195.853,36
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				224.065,57	216.425,58
	957.500,40	981.494,40		250.000,00	250.000,00
	4.444,00	4.804,00		474.065,57	466.425,58
	961.944,40	986.098,40	B. Rückstellungen		
	962.100,40	986.568,40	sonstige Rückstellungen		
				3.900,00	3.900,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 80.858,12 (i. V. EUR 66.450,32)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 353.440,39 (i. V. EUR 401.914,83)		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 4.500,00 (i. V. EUR 780,48)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:		
3. sonstige Vermögensgegenstände			EUR 184.535,84 (i. V. EUR 210.710,62)		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	2.398,48	2.695,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	6.669,26	894,58	EUR 11.406,06 (i. V. EUR 16.438,55)		
	4.170,53	1.558,46	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	13.238,27	5.148,32	EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
II. <u>Kassenbestand</u>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	231,88	167,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 45.903,30 (i. V. EUR 30.284,29)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon gegenüber Gesellschaftern:		
			EUR 15.825,48 (i. V. EUR 243,81)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 3.626,48 (i. V. EUR 2.685,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon aus Steuern:		
			EUR 2.450,00 (i. V. EUR 1.551,41)		
				495.234,35	517.772,99
	975.570,55	991.884,38	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
				2.370,83	3.785,81
				975.570,55	991.884,38

Existenzgründungszentrum Stade
GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	226.498,65	216.901,36
2. sonstige betriebliche Erträge	30.510,83	30.435,06
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.088,36	88.455,96
4. Rohergebnis	167.921,12	158.880,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	47.462,42	48.266,84
b) soziale Abgaben	12.271,98	11.897,34
6. Abschreibungen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.554,17	29.346,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	58.442,90	59.936,02
8. Betriebsergebnis	24.189,65	9.434,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.605,78	10.488,45
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 75,00 (i. V. EUR 40,48)		
11. Ergebnis nach Steuern	14.583,87	-1.051,19
12. sonstige Steuern	6.943,88	5.951,88
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.639,99	-7.003,07
14. Gutschrift/Belastung auf den Kapitalkonten	-7.639,99	7.003,07
15. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

21682 Stade, 13. September 2022


(Geschäftsführung)

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	IST Jahresabschluss 31.12.2021 EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2022 EUR	(Stand 30.09.22) Buchführung) Hochrechnung gesamt IST 2022 EUR	Abweichung EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Mieterträge	146.869,48	138.000,00	142.987,17	4.987,17	142.000,00
Erstattung Mietnebenkosten	18.611,33	19.000,00	19.860,00	860,00	21.000,00
Erstattung Internet/Telefon	14.378,41	15.000,00	13.206,36	-1.793,64	17.000,00
Dienstleistungserträge	46.639,43	45.000,00	40.422,20	-4.577,80	45.000,00
sonstige betriebliche Erträge	510,83	500,00	502,79	2,79	500,00
Zuschuss der Hansestadt Stade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa. Einnahmen	<u>257.009,48</u>	<u>247.500,00</u>	<u>246.978,52</u>	<u>-521,48</u>	<u>255.500,00</u>
Personalaufwendungen					
Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Altersversorgung	47.462,42	45.000,00	45.436,28	436,28	48.000,00
	<u>12.271,98</u>	<u>13.500,00</u>	<u>11.277,68</u>	<u>-2.222,32</u>	<u>14.400,00</u>
	<u>59.734,40</u>	<u>58.500,00</u>	<u>56.713,96</u>	<u>-1.786,04</u>	<u>62.400,00</u>
Abschreibungen					
planmäßig	<u>25.554,17</u>	<u>24.143,00</u>	<u>25.235,97</u>	<u>1.092,97</u>	<u>23.792,00</u>
	<u>25.554,17</u>	<u>24.143,00</u>	<u>25.235,97</u>	<u>1.092,97</u>	<u>23.792,00</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Gas, Strom, Wasser	20.074,22	22.000,00	17.963,09	-4.036,91	36.000,00
Instandhaltung/Reinigung allgemeine Büro- und Sachkosten (incl. weiterber.)	47.435,27	45.000,00	33.301,12	-11.698,88	47.000,00
Geschäftsführungskosten GmbH	967,53	2.500,00	674,05	-1.825,95	2.500,00
Fremdleistungen	2.661,47	2.264,00	2.200,00	-64,00	8.000,00
Telefon/Internet/Porto	42.876,04	46.000,00	42.777,60	-3.222,40	45.000,00
Versicherungen	18.491,34	18.000,00	21.918,64	3.918,64	22.000,00
Beiträge und Gebühren	3.128,40	3.100,00	3.422,30	322,30	3.500,00
Rechts- und Beratungs- kosten	178,00	178,00	178,69	0,69	178,00
Lohn-, Buchführungskosten	1.147,51	500,00	80,22	-419,78	1.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	4.014,32	4.000,00	3.090,25	-909,75	4.000,00
sonstige Kosten	3.900,00	4.100,00	4.000,00	-100,00	4.000,00
Grundsteuer	2.657,16	2.000,00	1.502,79	-497,21	3.000,00
	<u>6.943,88</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.943,88</u>	<u>-56,12</u>	<u>7.000,00</u>
	<u>154.475,14</u>	<u>156.642,00</u>	<u>138.052,64</u>	<u>-18.589,36</u>	<u>183.178,00</u>
Zinsaufwand	<u>9.605,78</u>	<u>8.173,00</u>	<u>8.407,84</u>	<u>234,84</u>	<u>7.237,00</u>
Sa. Aufwand	<u>249.369,49</u>	<u>247.458,00</u>	<u>228.410,40</u>	<u>-19.047,60</u>	<u>276.607,00</u>
Jahresergebnis	<u>7.639,99</u>	<u>42,00</u>	<u>18.568,12</u>	<u>18.526,12</u>	<u>-21.107,00</u>
zzgl. Abschreibungen	25.554,17	24.143,00	25.235,97		23.792,00
abzgl. Tilgung Darlehen	-49.897,46	-48.474,44	-48.474,44		-48.882,70
Ergebnis Liquidität	<u>-16.703,30</u>	<u>-24.289,44</u>	<u>-4.670,35</u>		<u>-46.197,70</u>

Composite Campus Stade GmbH & Co. KG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Composite Campus Stade
GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Sitz: Stade
Amtsgericht Tostedt
HRA 200359

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Kapitalanteile		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			1. Persönlich haftende Gesellschafterin		
	369,00	1.002,00	2. Kommanditistin		
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschuss zum Anlagevermögen		
1. Grundstücke und Bauten			1.345.864,15		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.416.604,99		
	3.113.894,62	3.277.481,62	C. Rückstellungen		
	64.487,00	17.134,00	sonstige Rückstellungen		
	3.178.381,62	3.294.615,62	6.000,00		
	3.178.750,62	3.295.617,62	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			EUR 25.797,43 (i. V. EUR 25.299,64)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			EUR 427.729,27 (i. V. EUR 453.526,70)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00 (i. V. EUR 1.038,12)			EUR 319.363,03 (i. V. EUR 347.251,43)		
3. sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	3.036,00	624,00	EUR 28.471,63 (i. V. EUR 52.181,06)		
	2.903,33	4.681,18	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	6.541,79	20.865,80	EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	12.481,12	26.170,98	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	93.952,11	107.094,77	EUR 2.704,70 (i. V. EUR 72,58)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon gegenüber Gesellschaftern:		
			EUR 712,33 (i. V. EUR 0,00)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 46.582,95 (i. V. EUR 32.261,79)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			531.285,98		
			563.341,77		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
			4.829,12		
			3.285.183,85		
			3.428.883,37		
			4.829,12		
			3.285.183,85		
			3.428.883,37		

Composite Campus Stade
GmbH & Co, KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	229.023,68	253.934,06
2. sonstige betriebliche Erträge	104.387,89	86.166,52
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.221,09	156.345,62
4. Rohergebnis	212.190,48	183.754,96
5. Abschreibungen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.314,77	186.821,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	39.299,68	26.935,34
7. Betriebsergebnis	-11.423,97	-30.001,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.111,80	9.655,81
9. Ergebnis nach Steuern	-20.535,77	-39.657,19
10. sonstige Steuern	12.767,12	10.943,24
11. Jahresfehlbetrag	-33.302,89	-50.600,43
12. Belastung auf den Kapitalkonten	33.302,89	50.600,43
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

21682 Stade, 13. September 2022


(Geschäftsführung)

Composite Campus Stade GmbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Stand: 06.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	IST Jahresabschluss 31.12.2021 EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2022 EUR	(Stand 30.09.22 Buchführung) Hochrechnung gesamt IST 2022 EUR	Abweichung EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Mieterträge	102.629,42	106.704,00	102.198,48	-4.505,52	102.500,00
Erstattg Mietnebenkosten	126.394,26	131.800,00	173.606,64	41.806,64	224.600,00
sonstige betriebliche Erträge	7.677,30	100,00	965,00	865,00	1.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa. Einnahmen	<u>236.700,98</u>	<u>238.604,00</u>	<u>276.770,12</u>	<u>38.166,12</u>	<u>328.100,00</u>
Abschreibungen					
planmäßig	184.314,77	162.192,00	171.276,50	9.084,50	157.185,00
abzgl. Auflösung Sonder- posten (Zuschuss)	<u>-70.740,84</u>	<u>-70.740,00</u>	<u>-70.740,84</u>	<u>-0,84</u>	<u>-70.740,00</u>
	<u>113.573,93</u>	<u>91.452,00</u>	<u>100.535,66</u>	<u>9.083,66</u>	<u>86.445,00</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen					
allgemeine Büro- und Sachkosten	943,76	1.200,00	1.137,18	-62,82	1.200,00
Geschäftsführungskosten GmbH	3.529,08	2.590,00	4.336,52	1.746,52	8.000,00
Versicherungen	3.756,08	3.800,00	4.259,11	459,11	4.300,00
Beiträge und Gebühren	178,00	178,00	151,30	-26,70	178,00
Objektverwaltung	10.399,98	9.000,00	11.799,96	2.799,96	11.800,00
Instandhaltung	16.971,90	70.000,00	33.364,32	-36.635,68	70.000,00
Rechts- und Beratungs- kosten	784,71	500,00	100,39	-399,61	600,00
Buchführungskosten	1.797,09	1.400,00	1.782,00	382,00	1.800,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
sonstige Kosten	3.076,90	1.000,00	2.290,44	1.290,44	2.500,00
nicht abziehbare Vorsteuer	23.510,59	19.000,00	19.678,09	678,09	20.000,00
Betriebskosten	63.602,93	110.000,00	95.074,03	-14.925,97	200.000,00
Grundsteuer	12.767,12	12.800,00	12.767,12	-32,88	12.800,00
	<u>147.318,14</u>	<u>237.968,00</u>	<u>193.240,46</u>	<u>-44.727,54</u>	<u>339.678,00</u>
Zinsaufwand	<u>9.111,80</u>	<u>16.921,00</u>	<u>8.614,01</u>	<u>-8.306,99</u>	<u>8.106,00</u>
Sa. Aufwand	<u>270.003,87</u>	<u>346.341,00</u>	<u>302.390,13</u>	<u>-43.950,87</u>	<u>434.229,00</u>
Jahresergebnis	<u>-33.302,89</u>	<u>-107.737,00</u>	<u>-25.620,01</u>	<u>82.116,99</u>	<u>-106.129,00</u>
zzgl. Abschrbg./Aufw. SoPo	113.573,93	91.452,00	100.535,66		86.445,00
abzgl. Tilgung Darlehen	<u>-25.299,64</u>	<u>-53.797,43</u>	<u>-25.797,43</u>		<u>-26.304,99</u>
Ergebnis Liquidität	<u>54.971,40</u>	<u>-70.082,43</u>	<u>49.118,22</u>		<u>-45.988,99</u>

Entwurf zur Vorlage an die Gesellschafterversammlung

CFK NORD Anlagengesellschaft mbH & Co. KG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

**CFK NORD Anlagengesellschaft
mbH & Co. KG**
Hökerstr. 2
21682 Stade

Sitz: Stade
Amtsgericht Tostedt
HRA 201201

Bilanz zum 31.12.2021

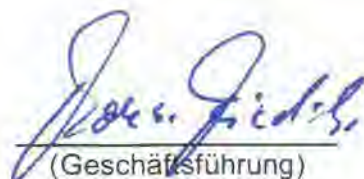
	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
AKTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			<u>Kapitalanteile</u>		
1. Grundstücke und Bauten	16.581.858,85	17.288.645,85	1. Persönlich haftende Gesellschafterin	9.020,76	8.115,01
2. technische Anlagen und Maschinen	4,00	4,00	2. Kommanditistin	1.394.726,59	1.228.636,08
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,53	31,08		<u>1.403.747,35</u>	<u>1.236.751,09</u>
	<u>16.581.889,38</u>	<u>17.288.680,93</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	<u>12.312.472,35</u>	<u>12.842.946,76</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			sonstige Rückstellungen	<u>15.395,00</u>	<u>14.895,00</u>
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.099,02	48.606,09	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: <u>EUR 0,00</u> (i. V. EUR 0,00)			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	970,69	475,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	425,87	160,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: <u>EUR 970,69</u> (i. V. EUR 475,37)		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: <u>EUR 0,00</u> (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: <u>EUR 0,00</u> (i. V. EUR 0,00)		
	<u>55.524,89</u>	<u>48.766,66</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.101,57	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>61.158,23</u>	<u>63.628,09</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: <u>EUR 1.101,57</u> (i. V. EUR 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: <u>EUR 0,00</u> (i. V. EUR 0,00)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	7.498,04	4.069,96
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: <u>EUR 7.498,04</u> (i. V. EUR 4.069,96)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: <u>EUR 0,00</u> (i. V. EUR 0,00)		
			- davon aus Steuern: <u>EUR 7.498,04</u> (i. V. EUR 4.069,96)		
				<u>9.570,30</u>	<u>4.545,33</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.957.387,50</u>	<u>3.301.937,50</u>
	<u>16.698.572,50</u>	<u>17.401.075,68</u>		<u>16.698.572,50</u>	<u>17.401.075,68</u>

CFK NORD Anlagengesellschaft
mbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	452.998,99	440.690,75
2. sonstige betriebliche Erträge	531.739,51	677.953,58
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.680,89	16.625,31
4. Rohergebnis	968.057,61	1.102.019,02
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	709.333,16	904.818,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.633,68	17.206,45
7. Betriebsergebnis	240.090,77	179.994,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,55	28,55
9. Ergebnis nach Steuern	240.081,22	179.966,02
10. sonstige Steuern	73.084,96	62.644,24
11. Jahresüberschuss	166.996,26	117.321,78
12. Gutschrift auf den Kapitalkonten	-166.996,26	-117.321,78
13. Ergebnis nach Verwendungs- rechnung	0,00	0,00

21682 Stade, 13. September 2022


(Geschäftsführung)

CFK NORD
Anlagengesellschaft mbH & Co. KG
21682 Stade

Stand: 06.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	(Stand 30.09.2022 lt. Buchführung)				
	IST Jahresabschluss 31.12.2021 EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2022 EUR	IST Hochrechnung 2022 EUR	Abweichung EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Auflösung pass. RAP					
Erträge	344.550,00	344.550,00	344.550,00	0,00	344.550,00
Mietnebenkosten	107.948,99	117.300,00	112.928,34	-4.371,66	131.600,00
Sonstige betriebl. Erträge	500,00	500,00	1.143,12	643,12	500,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa. Einnahmen	452.998,99	462.350,00	458.621,46	-3.728,54	476.650,00
Abschreibungen					
planmäßig	709.333,16	709.257,00	709.333,00	76,00	709.333,00
abzgl. Auflösung Sonderposten (Zuschuss)	-530.474,41	-530.474,00	-530.474,44	-0,44	-530.474,00
	178.858,75	178.783,00	178.858,56	75,56	178.859,00
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Geschäftsführungskosten GmbH	5.458,13	4.200,00	7.525,82	3.325,82	16.000,00
Instandhaltung	239,56	10.000,00	1.055,02	-8.944,98	10.000,00
Versicherungen	16.399,33	16.500,00	18.787,60	2.287,60	19.000,00
Rechts- und Beratungskosten	1.127,46	1.500,00	1.437,64	-62,36	1.500,00
Buchführungskosten	885,04	1.000,00	902,50	-97,50	1.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	8.734,90	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
sonstige Kosten	1.205,05	1.000,00	134,80	-865,20	1.000,00
Grundsteuer	73.084,96	73.100,00	73.084,96	-15,04	73.100,00
	107.134,43	117.300,00	112.928,34	-4.371,66	131.600,00
Zinsaufwand					
	9,55	50,00	0,00	-50,00	50,00
Sa. Aufwand	286.002,73	296.133,00	291.786,90	-4.346,10	310.509,00
Jahresergebnis	166.996,26	166.217,00	166.834,56	617,56	166.141,00
zzgl. Abschreibg./Aufl. SoPo	178.858,75	178.783,00	178.858,56		178.859,00
abzgl. Auflösung pass. RAP	-344.550,00	-344.550,00	-344.550,00		-344.550,00
Ergebnis Liquidität	1.305,01	450,00	1.143,12		450,00

Entwurf zur Vorlage an die Gesellschafterversammlung

CFK NORD Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

CFK NORD Betriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			<u>Kapitalanteile</u>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.653,00	19.479,00	1. Persönlich haftende Gesellschafterin	9.017,86	8.112,25
II. <u>Sachanlagen</u>			2. Kommanditistin	3.805.464,50	3.334.978,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	370.814,50	134.834,00		3.814.482,36	3.343.090,95
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.703,00	17.874,00	B. Rückstellungen		
3. Anlagen im Bau	901.987,67	386.303,59	sonstige Rückstellungen	1.232.526,00	1.553.000,00
	1.289.505,17	538.811,59			
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. Verbindlichkeiten		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	203.479,56	214.729,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.998,74	149.999,58
	1.508.637,73	773.019,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 59.998,74 (i. V. EUR 90.000,84)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 59.998,74)		
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.310,42	47.806,48
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.169,13	172.047,54	EUR 127.310,42 (i. V. EUR 47.806,48)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.184,94	18.451,38	EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	168.445,86	89.447,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	42.825,34	11.462,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			EUR 166.445,86 (i. V. EUR 89.447,10)		
	273.479,41	201.961,79	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	667.963,56	1.042.487,36	4. sonstige Verbindlichkeiten	78.983,65	44.464,15
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 78.983,65 (i. V. EUR 44.464,15)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
			- davon aus Steuern:		
			EUR 73.548,67 (i. V. EUR 34.504,54)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.960.544,03	3.301.977,50		432.738,67	331.717,29
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	130.877,70	91.638,13
	5.410.624,73	5.319.446,37		5.410.624,73	5.319.446,37

CFK NORD Betriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Hökerstr. 2
21682 Stade

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.687.231,39	1.643.029,85
2. sonstige betriebliche Erträge	344.962,68	365.007,54
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.418.507,26	1.408.041,87
4. Rohergebnis	613.686,81	599.995,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	172.491,87	177.845,27
b) soziale Abgaben	39.624,65	38.615,65
6. Abschreibungen auf		
immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.838,99	32.382,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	72.123,50	71.402,19
8. Betriebsergebnis	282.607,80	279.749,79
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 4.479,56 (i. V. EUR 4.929,13)	4.479,56	4.929,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.695,95	35.137,10
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 11.600,00 (i. V. EUR 27.600,00)		
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	271.391,41	249.541,82
12. Gutschrift auf den Kapitalkonten	-271.391,41	-249.541,82
13. Ergebnis nach Verwendungs- rechnung	0,00	0,00

21682 Stade, 13. September 2022


(Geschäftsführung)

Wirtschaftsplan 2023 - Entwurf -

	(Stand 30.09.2022 lt. Buchführung)				
	IST Jahresabschluss 31.12.2021 EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2022 EUR	IST Hochrechnung 2022 EUR	Abweichung EUR	SOLL Wirtschaftsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse/Erträge					
Mieterträge	723.287,18	776.000,00	779.193,98	3.193,98	850.000,00
Erstattung Mietnebenkosten	962.852,01	927.000,00	1.017.823,95	90.823,95	930.000,00
Korrektur Miete Fraunhofer	341.600,00	341.600,00	341.600,00	0,00	341.600,00
sonstige betriebliche Erträge	4.454,88	5.000,00	31.030,20	26.030,20	5.000,00
Zinserträge	4.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa. Einnahmen	<u>2.036.673,63</u>	<u>2.049.600,00</u>	<u>2.169.648,13</u>	<u>120.048,13</u>	<u>2.126.600,00</u>
Personalaufwendungen					
Löhne und Gehälter	172.491,87	159.900,00	172.200,77	12.300,77	190.000,00
soziale Abgaben und Altersversorgung	39.624,65	47.970,00	38.894,53	-9.075,47	57.000,00
	<u>212.116,52</u>	<u>207.870,00</u>	<u>211.095,30</u>	<u>3.225,30</u>	<u>247.000,00</u>
Abschreibungen					
planmäßig	<u>46.838,99</u>	<u>74.107,00</u>	<u>48.354,10</u>	<u>-25.752,90</u>	<u>148.241,00</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Objektverwaltung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Geschäftsführungskosten GmbH	19.693,55	16.170,00	28.058,55	11.888,55	59.000,00
Instandhaltung/ Wartungen	250.287,76	300.000,00	172.081,64	-127.918,36	330.000,00
Fremdleistungen	5.368,68	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Miete (Auflösung Vorausz.)	344.550,00	344.550,00	338.106,00	-6.444,00	338.106,00
Miete (Übernahme Kosten)	107.948,99	117.300,00	40.000,00	-77.300,00	132.600,00
allgemeine Büro- und Sachkosten	6.795,22	10.000,00	14.039,67	4.039,67	15.000,00
Versicherungen	2.315,49	500,00	3.292,03	2.792,03	500,00
Rechts- und Beratungskosten	1.233,91	6.000,00	530,96	-5.469,04	5.000,00
Lohn- und Buchführungskosten	4.031,72	3.500,00	3.952,16	452,16	4.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	468,62	10.000,00	1.379,61	-8.620,39	10.000,00
sonstige Kosten	6.862,41	5.000,00	1.385,92	-3.614,08	5.000,00
Betriebskosten					
allgemeine	158.140,04	120.084,00	156.793,88	36.709,88	165.000,00
Strom, Wärme	562.934,37	753.000,00	673.573,30	-79.426,70	753.000,00
	<u>1.490.630,76</u>	<u>1.716.104,00</u>	<u>1.453.193,72</u>	<u>-262.910,28</u>	<u>1.837.206,00</u>
Zinsaufwand	<u>15.695,95</u>	<u>33.455,00</u>	<u>48.857,47</u>	<u>15.402,47</u>	<u>33.989,00</u>
Sa. Aufwand	<u>1.765.282,22</u>	<u>2.031.536,00</u>	<u>1.761.500,59</u>	<u>-270.035,41</u>	<u>2.266.436,00</u>
Jahresergebnis	<u>271.391,41</u>	<u>18.064,00</u>	<u>408.147,54</u>	<u>390.083,54</u>	<u>-139.836,00</u>
zzgl./abzgl. Korrektur Miete Fraunhofer	-341.600,00	-330.000,00	-341.600,00		-330.000,00 *
zzgl. Aufl. Miete	344.550,00	344.550,00	338.106,00		338.106,00
abzgl. Aufl. Miete sonstige/zzgl. Mietvz	-5.602,24	-5.602,00	-5.602,24		-5.602,00
abzgl. Tilgung Darlehen	-90.000,84	89.999,00	-59.998,74		-94.286,00
Ergebnis Liquidität	<u>178.738,33</u>	<u>117.011,00</u>	<u>339.052,56</u>		<u>-231.618,00</u>

* Aufgrund der besonderen Mietvereinbarung mit Fraunhofer findet seit August 2015 ein Verbrauch der in den ersten 5 Jahren geleisteten Mietvorauszahlungen (insgesamt 3,4 Mio EUR) statt.

Stader Betreuungsdienste gGmbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2021

und

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

**Stader Betreuungsdienste
gemeinnützige GmbH**
Poststr. 21
21682 Stade

Bilanz zum 31.12.2021

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020		Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.443,00	3.300,00	II. Kapitalrücklage	1.013.138,41	1.013.138,41
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.177.432,43	940.601,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.798.521,58	18.094.993,58	IV. Jahresüberschuss	292.493,89	236.830,55
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.841,00	591.402,00		<u>2.508.064,73</u>	<u>2.215.570,84</u>
3. Fuhrpark	23.777,00	32.012,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	431.950,60	442.757,74
	<u>18.312.139,58</u>	<u>18.718.407,58</u>	C. Rückstellungen		
	<u>18.322.582,58</u>	<u>18.721.707,58</u>	sonstige Rückstellungen	237.656,50	217.615,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.208.913,47	16.699.611,54
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.158,64	30.186,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 503.583,39 (i. V. EUR 490.698,07)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.705.330,08 (i. V. EUR 16.208.913,47)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.343,66	247.816,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.835,85	63.167,12
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 55.835,85 (i. V. EUR 63.167,12)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.160,15	6.010,37	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	750.000,00	750.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	130.560,83	208.669,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 750.000,00 (i. V. EUR 750.000,00)		
	<u>406.064,64</u>	<u>462.496,08</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	105.677,42	141.331,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.560.536,17	1.351.251,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 105.677,42 (i. V. EUR 141.331,46)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.839,52	0,00	- davon aus Steuern: EUR 19.356,63 (i. V. EUR 21.518,47)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 301,17 (i. V. EUR 15.365,12)		
			5. Verwahrgeldkonto	17.761,62	17.959,94
	<u>20.332.181,55</u>	<u>20.565.641,85</u>		<u>17.138.188,36</u>	<u>17.672.070,06</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.321,36	17.628,21
				<u>20.332.181,55</u>	<u>20.565.641,85</u>

Stader Betreuungsdienste
gemeinnützige GmbH
Poststr. 21
21682 Stade

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021 EUR	%	2020 EUR	%
1. Umsatzerlöse	4.834.995,49	92,54	4.954.846,38	93,07
2. Zuschüsse	389.784,37	7,46	369.043,08	6,93
3. Gesamtleistung	5.224.779,86	100,00	5.323.889,46	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge	286.618,57	5,49	234.579,56	4,41
5. Materialaufwand	131.956,03	2,53	144.547,73	2,72
6. Rohergebnis	5.379.442,40	102,96	5.413.921,29	101,69
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.592.071,53	49,61	2.690.928,54	50,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	547.713,19	10,48	587.218,48	11,03
- davon für Altersversorgung: EUR 50.974,76 (i. V. EUR 55.683,37)				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	501.635,01	9,60	481.501,19	9,04
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.073.082,58	20,54	1.034.224,31	19,43
10. Betriebsergebnis	664.940,09	12,73	620.048,77	11,65
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,20	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.467,00	7,23	388.349,19	7,30
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	287.473,24	5,50	231.699,58	4,35
15. sonstige Steuern	-5.020,65	-0,10	-5.130,97	-0,10
16. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>292.493,89</u>	<u>5,60</u>	<u>236.830,55</u>	<u>4,45</u>

Stade, 9. August 2022


(Geschäftsführung)

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt	Vorbericht
A. Ergebnispläne 1. Unternehmen 2. Pflegeeinrichtungen 3. sonstige Einrichtungen	<p>Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit den vier Teilplänen eine finanzwirtschaftliche Gesamtplanung vorgelegt. Die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage lässt sich für einen Dreijahreszeitraum (Ergebnis 2021, SOLL/Prognose 2022, SOLL 2023) einordnen, die Planstellen für 2023 werden in einem Vorjahresvergleich dargestellt. Alle drei Wirtschaftsjahre werden wesentlich von übergeordneten Rahmenbedingungen beeinflusst. Während das Rechnungsjahr 2021 noch deutlich von der Corona-Pandemie geprägt war, stehen die Wirtschaftsjahre 2022/2023 auch unter wirtschaftlichen Einschränkungen aufgrund des Krieges in der Ukraine; stark gestiegene Lebensmittelpreise, die Energiewende, Lieferengpässe und die allgemeine inflationäre Preisentwicklung für den sonstigen Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sind enorme finanzielle Herausforderungen.</p>
B. Finanzplan	<p>Finanzielle Belastungen für die Pflegeeinrichtungen bestehen darüberhinaus auch durch fortan zu berücksichtigende rechtliche Anforderungen. Seit dem 01.09.2022 erhalten die Pflege- und Betreuungskräfte eine tariflich angelehnte Vergütung und für das Wirtschaftsjahr 2023 wird die personelle Ausstattung der stationären und der ambulanten Pflege zu erweitern sein. Die Geschäfts- und Finanzentwicklung des Wirtschaftsjahres 2022 ist zudem von unternehmensinternen Umstrukturierungen geprägt, was sich auch in einer erhöhten Investitionstätigkeit widerspiegelt. Hier sind aufwendige Sanierungen und Renovierungen im Pflegeheim, nachgeholte Wartungen, nachgeholte Fortbildungen, Durchtauschen der Leasingfahrzeuge, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems RoXtra, erhebliche Fortbildungskosten zur Umstellung der Organisationsstruktur (Matrix), umstrukturierungsbedingte und vorübergehend erheblich höhere Personalkosten zu nennen. Mit der Software Vivendi wurde in die digitale Ausrüstung aller Pflegeeinrichtungen investiert, wegen anhaltender Minderauslastung musste leider die teilstationäre Pflegeeinrichtung zum 01.11.2022 geschlossen werden. Im Juli 2022 wurde das Eiscafe Calluna ausgestattet und eröffnet.</p>
C. Investitionsplan	<p>Die Prognose- und Sollwerte der Wirtschaftsjahre 2022/2023 basieren auf den bis 07/2022 gebuchten Werten und berücksichtigen neben den erwähnten Entwicklungen weitere erkennbare Tendenzen: Jahressonderzahlungen/Veränderungen beim Personal, verhandelte Pflegevergütung mit Unterkunft/Verpflegung der vollstationären Pflege ab 10/2022, erhöhte Pflegevergütungen für die ambulante Pflege und Laienhelfer/Seniorenservice ab 12/2022 und das Auslaufen des Corona-Rettungsfonds zum 30.06.2022. Für das hochgerechnete Wirtschaftsjahr 2022 wird das positive Rechnungsergebnis 2021 nicht erzielbar sein. Der durch die Gewinnvorträge deckbare, erwartete Fehlbetrag sowie die Auszahlungen der hohen Investitionstätigkeit lassen auch die Liquidität im Wirtschaftsjahr 2022 auf einen noch guten Zahlungsmittelbestand absinken.</p>
D. Stellenplan	<p>Für das in finanzieller Hinsicht ebenso herausfordernde Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Defizit von rd. 240 TEUR geplant. Weitere große Investitionen werden erforderlich, um die betriebliche Infrastruktur auch in Notfällen sicherstellen zu können. Die Liquidität nimmt planerisch auf ein immer noch auskömmliches Maß ab. Konzeptionell werden die Umstrukturierungsprozesse (insb. Nachnutzung teilstationäre Pflegeeinrichtung) weitergeführt. Seit Beginn der Umstrukturierung kommt es zu einem erfreulichen Personalzuwachs im Pflegebereich stationär. In der Ambulanten Pflege steht dieser ebenso wie die Umstrukturierung noch aus. Auf den mittleren Leitungsebenen und in der Verwaltung wird es in Einzelfällen zu Personalveränderungen kommen müssen. Gemeinsam mit unseren motivierten Mitarbeiter*innen und teilweise neuen Führungskräften können die Herausforderungen zuversichtlich angegangen werden.</p> <p style="text-align: right;">Katharina Goedicke Geschäftsführerin</p>

A.1. Ergebnisplan Unternehmen						Beträge in Euro
Bezeichnung Ergebnisposten	SOLL 2021	Ergebnis 2021	SOLL 2022	Prognose 2022	Abweichung 2022	SOLL 2023
Erträge	5.529.660	5.511.398	5.346.650	5.496.400	149.750	6.382.800
Umsatzerlöse	5.324.660	4.834.995	5.149.650	4.935.000	-214.650	6.219.900
Zuschüsse	64.000	389.784	60.000	370.300	310.300	20.000
sonstige betriebliche Erträge	141.000	286.619	137.000	191.100	54.100	142.900
Aufwendungen	5.373.300	5.218.905	5.320.850	5.864.500	545.130	6.623.600
Materialaufwand	143.300	131.956	148.300	174.200	25.900	227.300
Personalaufwand	3.402.300	3.139.785	3.366.500	3.691.600	326.600	4.298.900
Löhne und Gehälter	2.816.900	2.592.072	2.795.900	3.088.200	293.800	3.597.100
soziale Abgaben	585.400	547.713	570.600	603.400	32.800	701.800
Abschreibungen	486.650	501.635	487.650	533.600	45.950	580.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	943.550	1.073.083	927.900	1.090.100	162.180	1.141.600
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	397.500	377.467	390.500	380.000	-10.500	380.000
sonstige Steuern		-5.021		-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	156.360	292.494	25.800	-368.100	-395.380	-240.800

Erläuterungen:

Umsatzerlöse:	2022/2023: Anpassungen der pflegerischen Bereiche aufgrund von Nachverhandlungen (ohne Tagespflege)
Zuschüsse:	2022: Corona Rettungsfonds bis 30.6. (301,2 TEUR); Digitalisierung (36 TEUR); NPflegeG (30,1 TEUR; 2023: 20 TEUR)
sonstige betriebliche Erträge:	2022/2023: Erstattungen nach dem AAG/Lohnfortzahlung, nach der Corona-Test-VO (bis März 2023) sowie Versicherungsentschädigungen, hochgerechnet nach dem IST bis 07/2022
Materialaufwand:	2022/2023: Steigerungen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung für Pflegeheim & Eiscafe (ab 07/2022)
Personalaufwand:	2022: Gehälter für Neueinstellungen ggü. Ergebnis 2021 (> 400 TEUR), Gehälter 09/2022 ggü. 08/2022 (> 25 TEUR) 2023: Gehälter an Hochrechnung 2022 angepasst; personelle Veränderungen Geschäftsführung/IT u.a. enthalten; 3% Tarifsteigerung berücksichtigt
Abschreibungen:	2022/2023: Steigerungen aufgrund getätigter/geplanter Investitionen, vgl. Abschnitt C.
sonstige betriebliche Aufwendungen:	2022/2023: Steigerungen aufgrund der erhöhten Energiepreisentwicklung
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	2022/2023: Anpassungen an das Ergebnis 2021, leicht erhöht wegen einer Zinserhöhung eines KFW-Darlehens

A.2. Ergebnisplan Pflegeeinrichtungen	Pflegeheim					Tagespflege					Ambulante Pflege				
	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL
Bezeichnung Ergebnisposten															
Erträge	3.055.000	2.926.534	2.895.000	3.101.600	3.828.900	380.000	413.733	340.000	322.300		1.188.000	1.242.511	1.192.000	1.114.400	1.472.000
Umsatzerlöse	2.915.000	2.746.810	2.760.000	2.800.300	3.725.600	340.000	200.892	300.000	191.600		1.163.000	1.014.804	1.170.000	1.025.200	1.423.200
Pflegevergütung	1.750.000	1.691.554	1.650.000	1.747.900	2.335.800	340.000	200.892	300.000	191.600		1.163.000	1.014.804	1.170.000	1.025.200	1.423.200
Entgelt Unterkunft/Verpflegung	555.000	496.535	520.000	523.700	811.800										
Entgelt Investitionsaufwendungen	600.000	549.202	580.000	511.700	560.000										
Entgelt Serviceleistungen/Verkauf	10.000	9.519	10.000	17.000	18.000										
Zuschüsse		2.896		183.800		40.000	210.204	40.000	93.400		24.000	130.750	20.000	55.900	20.000
Förderung lfd. Betrieb		2.896		171.800			177.520		68.400			113.563		43.900	20.000
Förderung Investitionen				12.000		40.000	32.684	40.000	25.000		24.000	17.187	20.000	12.000	
sonstige betriebliche Erträge	140.000	176.829	135.000	117.500	103.300		2.637		37.300		1.000	96.957	2.000	33.300	28.800
Aufwendungen	2.996.400	2.996.363	2.960.600	3.465.000	3.868.900	411.400	391.041	405.000	359.100	86.100	1.163.700	1.092.315	1.175.900	1.164.000	1.624.900
Materialaufwand	120.000	112.946	130.000	122.800	164.000	20.000	14.926	15.000	17.400						
Personalaufwand	1.945.000	1.771.176	1.915.000	2.160.700	2.417.400	244.000	226.877	243.500	193.000	15.000	911.000	846.551	911.000	961.000	1.396.700
Löhne und Gehälter	1.620.000	1.456.597	1.600.000	1.806.300	2.020.900	200.000	186.839	200.000	158.500	12.300	731.000	691.261	731.000	793.800	1.153.700
soziale Abgaben	325.000	314.579	315.000	354.400	396.500	44.000	40.038	43.500	34.500	2.700	180.000	155.289	180.000	167.200	243.000
Abschreibungen	270.000	274.880	275.000	307.000	332.000	32.000	32.062	32.000	33.500	30.300	18.000	31.867	15.000	19.000	37.700
AfA immVm/SAV/GWG	90.000	89.655	90.000	121.100	120.800		5.829		7.300	12.300	18.000	24.749	15.000	11.900	30.600
AfA Fahrzeuge							8.235		8.200						
AfA Gebäude	180.000	185.225	185.000	185.900	211.200		17.998	32.000	18.000	18.000		7.118		7.100	7.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	486.400	594.200	475.600	629.700	710.700	85.400	94.561	84.500	92.600	18.200	163.700	205.297	177.900	175.500	182.000
Verwaltungsbedarf	70.700	86.205	76.900	78.390	90.000	19.400	14.600	18.400	8.880		51.400	45.095	52.900	40.550	46.000
Personenbezogener Sachaufwand	9.200	9.820	6.700	32.860	39.400	3.250	1.238	1.800	9.320		13.000	8.332	13.000	13.840	20.000
Verbrauch Pflege/Betreuung	40.200	72.930	42.700	47.110	35.000	1.600	396	1.100	2.970		10.000	20.170	20.000	11.300	15.000
Wasser, Energie	65.000	61.239	70.000	64.250	127.300	7.000	5.666	8.000	4.220	12.200	6.000	1.889	4.000	1.340	4.100
Wirtschaftsbedarf	50.000	30.554	40.000	28.380	30.000	3.000	1.944	3.000	2.120			10.501		1.000	1.000
Bezogene Fremdleistungen	118.000	189.276	115.000	176.530	190.000	20.000	22.763	20.000	20.370	5.000	6.500	15.870	7.500	17.700	15.000
Fahrzeughaltung	10.000	7.745	10.000	12.800	13.000	12.500	11.641	13.000	21.730		37.800	64.870	42.000	34.090	38.000
Bewirtschaftung Grundbesitz	30.000	30.145	30.000	24.190	30.000	4.000	4.657	4.000	5.370	1.000		560		2.920	1.500
Umlagen/Beiträge	30.800	56.949	30.800	87.100	101.000	6.600	7.922	7.200	11.830		18.500	22.027	23.000	34.860	24.000
Forderungsverluste		4.187													
Anmietung/Leasing	4.000	3.292	6.000	6.700	5.000		158		200			421		650	400
Instandhaltung/Wartung	57.000	36.308	45.000	56.500	45.000	7.500	6.334	7.500	4.480		20.000	14.887	15.000	12.580	15.000
Sonstiger Sachaufwand	1.500	5.550	2.500	14.850	5.000	500	17.242	500	1.140		500	674	500	4.640	2.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	175.000	241.935	165.000	243.600	243.600	30.000	22.421	30.000	22.600	22.600	71.000	8.085	72.000	8.100	8.100
Sonstige Steuern		1.226		1.200	1.200		194					516		400	400
Jahresergebnis	58.600	-69.828	-65.600	-363.400	-40.000	-31.400	22.692	-65.000	-36.800	-86.100	24.300	150.196	16.100	-49.600	-152.900

A.2. Ergebnisplan Pflegeeinrichtungen	Seniorenservice/Laienhelfer					Hausnotruf				
	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL
Bezeichnung Ergebnisposten										
Erträge	350.000	354.995	360.000	344.700	362.400	50.000	119.068	50.000	46.300	50.000
Umsatzerlöse	350.000	307.921	360.000	306.400	361.000	50.000	119.031	50.000	46.300	50.000
Pflegervergütung	350.000	307.921	360.000	306.400	361.000	50.000	53.179	50.000	46.300	50.000
Entgelt Unterkunft/Verpflegung										
Entgelt Investitionsaufwendungen										
Entgelt Serviceleistungen/Verkauf							65.852			
Zuschüsse		45.934		37.200						
Förderung lfd. Betrieb		45.934		37.200						
Förderung Investitionen										
sonstige betriebliche Erträge		1.140		1.100	1.400		37			
Aufwendungen	296.900	254.747	292.400	279.400	298.900	43.100	63.570	33.100	30.300	32.000
Materialaufwand							1.807			
Personalaufwand	221.300	202.422	217.000	224.300	241.800	18.000	51.448	18.000	19.700	22.400
Löhne und Gehälter	197.000	177.542	197.000	201.200	216.900	17.000	45.621	17.000	18.500	21.000
soziale Abgaben	24.300	24.880	20.000	23.100	24.900	1.000	5.827	1.000	1.200	1.400
Abschreibungen	2.500	2.359	2.000	3.800	2.400	300	224	300	200	500
AfA immVm/SAV/GWG	2.500	1.959	2.000	3.400	2.000		210		200	500
AfA Fahrzeuge										
AfA Gebäude		399		400	400	300	13	300		
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.100	49.587	51.400	50.900	54.300	24.800	10.080	14.800	10.400	9.100
Verwaltungsbedarf	9.800	9.635	9.900	9.100	9.500	4.100	1.351	2.100	1.480	1.300
Personenbezogener Sachaufwand	20.700	18.804	18.700	14.890	18.700	4.000	1.916	1.500	790	1.000
Verbrauch Pflege/Betreuung			50		1.000	500	97			
Wasser, Energie	9.000	973	3.000	1.170	3.000					
Wirtschaftsbedarf		255		310	500		41		10	
Bezogene Fremdleistungen		3.193	1.000	3.850	3.000	8.000	5.881	6.000	6.730	6.000
Fahrzeughaltung	2.000	1.511	2.000	2.020	2.000		34		70	
Bewirtschaftung Grundbesitz	1.000	68	1.000	910	800		2		30	
Umlagen/Beiträge	2.500	1.411	2.700	4.610	2.700	2.000	644	1.000	1.180	700
Forderungsverluste										
Anmietung/Leasing		9.074	9.000	9.310	9.000		4		10	
Instandhaltung/Wartung	5.000	4.470	4.000	3.910	4.000	500	102		90	100
Sonstiger Sachaufwand	100	195	100	790	100	5.750	6	4.250	30	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	23.000	218	22.000	200	200		7			
Sonstige Steuern		161		200	200		5			
Jahresergebnis	53.100	100.248	67.600	65.300	63.500	6.900	55.497	16.900	16.000	18.000

A.3. Ergebnisplan sonstige Einrichtungen	Immobilie Stadtweg 117					Wohnanlage Bützfleth					Wohnanlage Jorker Str. 12				
	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL
Erträge	60.000	55.124	60.000	60.700	70.000	225.000	204.575	230.000	252.000	249.400	130.000	127.292	130.000	118.900	128.000
Umsatzerlöse	60.000	55.124	60.000	60.700	70.000	225.000	196.141	230.000	250.200	240.000	130.000	127.258	130.000	118.900	128.000
Vermietung und Verpachtung	60.000	55.124	60.000	60.700	70.000	225.000	196.141	230.000	250.200	240.000	130.000	127.258	130.000	118.900	128.000
Entgelt Serviceleistungen/Verkauf															
sonstige betriebliche Erträge							8.434		1.800	9.400		34			
Aufwendungen	47.500	50.854	51.500	49.900	70.200	201.900	192.893	201.900	195.300	229.400	121.200	102.108	111.200	104.500	110.400
Personalaufwand	1.500		1.500		8.000	1.500	1.169	1.500	1.700	10.200	1.000	1.095	1.000	1.500	10.300
Löhne und Gehälter	1.500		1.500		8.000	1.300	997	1.300	1.500	9.000	800	920	800	1.300	8.900
soziale Abgaben						200	172	200	200	1.200	200	175	200	200	1.400
Abschreibungen	18.700	18.711	18.700	18.700	21.000	91.100	84.754	91.100	85.200	82.100	52.500	49.500	52.500	49.600	48.800
AfA immVm/SAV/GWG					2.300	10.000	12.687	10.000	13.100	10.000	3.000	2.704	3.000	2.800	2.000
AfA Gebäude	18.700	18.687	18.700	18.700	18.700	81.100	72.066	81.100	72.100	72.100	49.500	46.795	49.500	46.800	46.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.300	8.507	7.300	7.400	17.400	46.200	52.781	46.200	53.400	82.100	53.300	37.658	43.300	39.500	37.400
Verwaltungsbedarf	5	15	5			405	3.763	405	710	700	1.226	401	226	390	400
Personenbezogener Sachaufwand							2		660	400		2		60	
Verbrauch Pflege/Betreuung						3.400	3.338	3.400	3.340	3.300					
Wasser, Energie	5.000	6.044	6.000	4.540	13.100	12.000	11.221	12.000	13.950	45.900	1.500	1.029	1.500	1.170	1.700
Wirtschaftsbedarf							29		10			8		10	
Bezogene Fremdleistungen						12.000	12.912	12.000	11.730	12.000	1.000	851	1.000	130	100
Fahrzeughaltung							34		60			34		60	
Bewirtschaftung Grundbesitz		1.098			1.000	10.000	13.090	10.000	6.700	10.000	37.000	33.802	37.000	37.370	35.000
Umlagen/Beiträge	1.300	1.350	1.300		1.300	7.000	5.441	7.000	11.730	6.800		47		150	100
Anmietung/Leasing							4		10			4		10	
Instandhaltung/Wartung				2.850	2.000	1.400	2.241	1.400	4.160	2.500	1.500	1.473	1.500	90	100
Sonstiger Sachaufwand							706		340	500	11.100	6	2.100	30	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	21.000	23.637	24.000	23.800	23.800	63.100	61.354	63.100	61.800	61.800	14.400	13.850	14.400	13.900	13.900
Sonstige Steuern							-7.166		-6.800	-6.800		5			
Jahresergebnis	12.500	4.270	8.500	10.800	-200	23.100	11.682	28.100	56.700	20.000	8.800	25.184	18.800	14.400	17.600

A.3. Ergebnisplan sonstige Einrichtungen	Hausverwaltung Jungstiftung					Hausverwaltung Jorker Str. 8-10					Wohnen mit Service				
	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL
Bezeichnung Ergebnisposten															
Erträge	1.560	1.594	1.850		1.600	2.500	2.314	2.500		2.500	78.600	57.788	76.300	45.700	60.000
Umsatzerlöse	1.560	1.560	1.850		1.600	2.500	2.280	2.500		2.500	78.600	57.634	76.300	45.600	60.000
Vermietung und Verpachtung											1.600		2.300		
Entgelt Serviceleistungen/Verkauf	1.560	1.560	1.850		1.600	2.500	2.280	2.500		2.500	77.000	57.634	74.000	45.600	60.000
sonstige betriebliche Erträge		34					34					154		100	
Aufwendungen	2.000	1.475	2.000	2.100	11.300	2.000	2.216	2.500	4.500	11.400	65.100	42.448	62.600	68.400	77.500
Materialaufwand															
Personalaufwand	1.000	752	1.000	1.100	10.600	1.000	1.095	1.000	1.500	10.300	50.000	35.432	49.000	60.000	63.100
Löhne und Gehälter	900	591	900	900	8.700	900	920	900	1.300	8.900	40.000	29.305	39.000	49.600	52.200
soziale Abgaben	100	161	100	200	1.900	100	175	100	200	1.400	10.000	6.128	10.000	10.400	10.900
Abschreibungen		79		100	100	100	79	100	100	100	900	777	400	600	8.700
AfA immVm/SAV/GWG		65		100	100	100	65	100	100	100	900	724	400	500	400
AfA Fahrzeuge															8.200
AfA Gebäude		13					13					53		100	100
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	632	1.000	900	600	900	1.029	1.400	2.900	1.000	14.200	6.188	13.200	7.800	5.700
Verwaltungsbedarf	304	321	304	300	300	300	321	300	300	300	2.100	1.586	1.100	1.390	1.000
Personenbezogener Sachaufwand		2		60			2		60			52		240	200
Verbrauch Pflege/Betreuung									10		900	863	900	400	400
Wasser, Energie						300	398	400	330	400					
Wirtschaftsbedarf		0		10			8		10		500	202	500	90	100
Bezogene Fremdleistungen	100	97	100	130	100	100	97	100	130	100	500	388	500	510	300
Fahrzeughaltung		34		60			34		60		500	136	500	220	150
Bewirtschaftung Grundbesitz		2		30			2		30			9		120	100
Umlagen/Beiträge		47		150	100		47		150	100	1.000	219	1.000	690	400
Anmietung/Leasing		4		10			4		1.680		2.200	2.165	2.200	3.710	2.000
Instandhaltung/Wartung	100	117	100	90	100	100	109	100	90	100	500	518	500	360	500
Sonstiger Sachaufwand	500	6	500	30		100	6	500	50		6.000	49	6.000	110	500
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		7					7					29			
Sonstige Steuern		5					5					22			
Jahresergebnis	-440	119	-150	-2.100	-9.700	500	98		-4.500	-8.900	13.500	15.340	13.700	-22.700	-17.500

A.3. Ergebnisplan sonstige Einrichtungen	Cafeteria/Begegnungsstätte					Eiscafe				
	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL	2021 SOLL	2021 Ergebnis	2022 SOLL	2022 Prognose	2023 SOLL
Bezeichnung Ergebnisposten										
Erträge	9.000	5.577	9.000	7.700	8.000		292		82.100	150.000
Umsatzerlöse	9.000	5.541	9.000	7.700	8.000				82.100	150.000
Vermietung und Verpachtung		750		1.400	1.000					
Entgelt Serviceleistungen/Verkauf	9.000	4.791	9.000	6.300	7.000				82.100	150.000
sonstige betriebliche Erträge		37					292			
Aufwendungen	22.000	14.742	22.000	19.900	21.600		14.133		122.100	181.000
Materialaufwand	3.300	2.277	3.300	2.900	3.300				31.100	60.000
Personalaufwand	7.000	1.769	7.000	5.900	6.800				61.200	86.300
Löhne und Gehälter	6.500	1.481	6.500	5.600	6.500				49.700	70.100
soziale Abgaben	500	289	500	300	300				11.500	16.200
Abschreibungen	600	599	600	600	600		5.746		15.200	16.500
AfA immVm/SAV/GWG	600	585	600	600	600		1.074		11.200	12.200
AfA Fahrzeuge							4.672		4.000	4.300
AfA Gebäude		13								
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.100	10.085	11.100	10.500	10.900		2.478		8.600	12.250
Verwaltungsbedarf		323		300	300		24		1.090	750
Personenbezogener Sachaufwand		2		60						
Verbrauch Pflege/Betreuung							90			
Wasser, Energie	2.500	2.920	2.500	2.230	3.300		1.552		1.150	6.500
Wirtschaftsbedarf	400	159	400	390	200				4.760	3.500
Bezogene Fremdleistungen	500	97	500	1.200	500					
Fahrzeughaltung		34		60						
Bewirtschaftung Grundbesitz		2		30			287			
Umlagen/Beiträge	600	425	600	830	500		525			500
Anmietung/Leasing	6.000	6.004	6.000	5.150	6.000					
Instandhaltung/Wartung	100	109	100	210	100				1.400	1.000
Sonstiger Sachaufwand	1.000	9	1.000	50					200	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		7					5.909		6.000	5.950
Sonstige Steuern		5								
Jahresergebnis	-13.000	-9.165	-13.000	-12.200	-13.600		-13.841		-40.000	-31.000

B. Finanzplan			Beträge in Euro
als vereinfachte Kapitalflussrechnung	Ergebnis 2021	Prognose 2022	SOLL 2023
Zahlungsmittel am Jahresanfang	1.351.251	1.489.000	924.500
+ Jahresergebnis	292.494	-368.100	-240.800
+ Abschreibungen	501.635	533.600	580.800
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-10.807	-10.000	-10.000
-/+ Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen			
-/+ Zu-/Abnahme der Forderungen und anderer Aktiva	-43.620		
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	20.042		
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LL und anderer Passiva	-44.490		
+/- Korrektur gebundene liquide Mittel	-72.000		
+ Einzahlungen aus Anlagenabgängen			
- Auszahlungen aus Anlagenzugängen	-102.514	-220.000	-325.000
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen			
- Auszahlungen aus Darlehenstilgungen	-490.698	-500.000	-510.000
= Veränderungen der Zahlungsmittel	137.749	-564.500	-505.000
Zahlungsmittel am Jahresende	1.489.000	924.500	419.500

Erläuterungen:

Die Kapitalflussrechnung bildet die Zahlungsmittelzu-/abflüsse ab. Ihr Aufbau weicht von der Darstellung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vereinfachend ab.

Die Veränderungen der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden nicht prognostiziert und geplant. Sie unterliegen jährlich erheblichen Schwankungen, sodass selbst vergangenheitsbezogene Mittelwerte nur grobe Richtwerte darstellen würden.

Für 2022/2023 sind weder Anlagenverkäufe noch Darlehensaufnahmen vorgesehen.

C. Investitionsplan					Beträge in Euro
Bezeichnung Anlageposten	Ergebnis 2021	SOLL 2022	Prognose 2022	Abweichung 2022	SOLL 2023
Webseite	8.181				10.000
EDV-Software			60.000		
Grund und Boden	531				
Gebäude	24.339		30.000		130.000
Außenanlagen	47.821		28.000	28.000	
Fahrzeuge					
Inventar > 800 EUR - allgemein			30.000	30.000	120.000
Inventar > 800 EUR - Einrichtungen	999		42.000	42.000	40.000
geringwertige Wirtschaftsgüter	20.643		30.000	30.000	25.000
Investitionsergebnis	102.514		220.000	130.000	325.000

Erläuterungen:

Webseite:	2023: Anpassung Social Media/Internetauftritt
EDV-Software:	2022: Digitale Ausrüstung stationäre/ambulante Pflege, Anwendung "Connex Vivendi"
Gebäude:	2023: Klimaanlage Küche, Eiscafe, Schwesternzimmer (ca. 28 TEUR); Batteriespeichersystem/Notkühler für BKHW zur Sicherung der Stromversorgung (ca. 72 TEUR); Herrichtung Gemeinschaftsraum Bützfleth (ca. 10 TEUR), Lüftungswartungen Stadtweg/Sanierung Jorker Str. 12 (ca. 20 TEUR)
Außenanlagen:	2022: Außenwerbung/-beleuchtung Immobilie Stadtweg 117 (ca. 16 TEUR); Sichtschutzwand Fahrradschuppen, Bützfleth (ca. 11 TEUR)
Inventar > 800 EUR - allgemein:	2022: Büro-/IT-Ausstattung
Inventar > 800 EUR - Einrichtungen:	2023: Hyper-Server m. Lizenzen (ca. 80 TEUR), Büro-/IT-/Einrichtungsausstattung (ca. 40 TEUR)
geringwertige Wirtschaftsgüter:	2022: 4 Umluftkühlungen, Küche (ca. 30 TEUR), Ausstattung Eiscafe (ca. 12 TEUR)
	2023: Einrichtung/Ausstattung für Pflegeeinrichtungen, Wohnanlagen und Immobilien (ca. 40 TEUR)
	2022: Ausstattung Pflegeheim (ca. 13 TEUR), Büro-/IT-Ausstattung/Einrichtung Eiscafe (ca. 17 TEUR)
	2023: Einrichtung/Büro-/IT-Ausstattung für Pflegeeinrichtungen. Wohnanlagen und Immobilien

D. Stellenplan		Pflegeeinrichtungen			
Wirtschaftsjahr		Stellen 2022		Stellen 2023	
Bereich Funktionsbezeichnung der Stelle		Anzahl	Bemerkungen	Anzahl	Bemerkungen
Pflegeheim	Pflegedienstleitung	0,77		0,77	
	Pflegedienstleitung, stellv.			1,00	abgezogen von Leitung
	Qualitätsmanagement	0,50		0,73	neu verhandelt, besetzt: 0,73
	Pflegefachkräfte	13,00		14,50	neu verhandelt, besetzt: 12,04
	Pflegehelfer*in / Betreuungskräfte	13,00		14,50	neu verhandelt, besetzt: 13,16
	Betreuungskräfte	4,12		4,00	besetzt: 4,33
	Koch / Küchenleitung		in Wirtschaftsdienste enthalten		
	Wirtschaftsdienste / Hauswirtschaft / Servicekräfte (Reinigung outsourct)	8,25		13,33	neu verhandelt, besetzt: 13,18
	Technischer Dienst (Winterdienst outsourct)	1,00		1,16	neu verhandelt, besetzt: 1,22
	Gesamtsumme Pflegeheim	40,64		49,99	
Tagespflege	Pflegedienstleitung	0,39			Schließung der Einrichtung mit Wirkung vom 01.11.2022
	Pflegedienstleitung, stellv.	0,77			
	Pflegefachkräfte	0,50			
	Betreuungskräfte / Alltagsbegleiter*innen	5,00			
	Helferin / Hauswirtschaft (Küche)	0,75			
	geringfügig Beschäftigte (Fahrer)	1,50			
Gesamtsumme Tagespflege	8,91				
Ambulante Pflege	Pflegedienstleitung	0,77		0,77	
	Pflegedienstleitung, stellv.	1,00	inkl. QMB/Abrechnung	1,00	
	Pflegefachkräfte	17,00		21,00	4 VZÄ inkl. Pflegeberatung
	Pflegehelfer*in	7,00		10,00	3 VZÄ inkl. Pflegeberatung
	geringfügig Beschäftigte	7,00		7,00	
Gesamtsumme Ambulante Pflege	32,77		39,77		
Laienhelfer/ Seniorenservice	Leiterin	0,30	geringfügig Beschäftigte	0,30	
	Laienhelfer*innen	5,00	20 geringfügig Beschäftigt	5,00	
	Koordinationskraft Seniorenbegleiterin	0,40		0,40	
	Seniorenbegleiter*innen	3,00		3,00	
		13,00	40 geringfügig Beschäftigt	13,00	
Gesamtsumme Laienhelfer/Seniorenservice	21,70		21,70		

Gesamtsumme der Stellen: 2022: **119,59** 2023: **130,58**

D. Stellenplan		sonstige Einrichtungen			
Wirtschaftsjahr		Stellen 2022		Stellen 2023	
Bereich Funktionsbezeichnung der Stelle		Anzahl	Bemerkungen	Anzahl	Bemerkungen
Wohn- anlagen	Hausmeister, Bützfleth			0,15	
	Hausmeister, Jorker Str. 8-10, 12	0,30	geringfügig beschäftigt	0,30	
Gesamtsumme Jorker Straße		0,30		0,45	
Wohnen mit Service	Hausdamen / Helfer*innen	1,12		1,12	
	Helfer*innen	0,88	geringfügig beschäftigt	0,88	
	Reinigungskraft	0,12	geringfügig beschäftigt	0,12	
Gesamtsumme Wohnen mit Service		2,12		2,12	
Cafeteria & Eiscafe	Servicekräfte, Cafeteria/Begegnungsstätte	0,60	geringfügig beschäftigt	0,75	
	Servicekräfte, Eiscafe			2,00	zgl. 3 geringfügig Beschäftigte

D. Stellenplan		Leitung und Verwaltung			
Wirtschaftsjahr		Stellen 2022		Stellen 2023	
Bereich Funktionsbezeichnung der Stelle		Anzahl	Bemerkungen	Anzahl	Bemerkungen
Leitung	Geschäftsführung	2,00	1 VZÄ bis 05/2023	1,00	1 VZÄ verlagert ins Pflegeheim
	Einrichtungsleitung		besetzt ab 03/2022	1,00	
	Gesamtsumme Leitung	2,00		2,00	
Verwaltung	Verwaltungskräfte, (einschl. Immobilienmanagement, Empfang)	3,30	davon Immobilienmanagement: 0,3	4,80	besetzt: 4,05 1 VZÄ für Immobilienverwaltung
	IT-Digitalisierung	0,25	besetzt: 1,25	0,75	
	Buchhaltung	0,25	Honorarkraft	0,25	
	Steuerfachangestellte	0,75	unbesetzt		
	Gesamtsumme Verwaltung	4,55		5,80	

D. Stellenplan		Auszubildende			
Wirtschaftsjahr		Stellen 2022		Stellen 2023	
Bereich Funktionsbezeichnung der Stelle		Anzahl	Bemerkungen	Anzahl	Bemerkungen
Azubi	Auszubildende Pflege	6,00	besetzt: 2	6,00	geplant: volle Besetzung
	Auszubildende/r Koch				
	Gesamtsumme Auszubildende	6,00		6,00	

Daten aus der Geschichte der Hansestadt Stade

		994	beim Normanneneinfall erstmalig urkundlich erwähnt
seit		1016	Residenz der Grafen von Stade
		1038	Marktprivileg Kaiser Konrads II.
1180	-	1189	Stade wird einheitliche Stadt
		1209	Bestätigung des Stadtrechts durch Otto IV.
		1272	Münzrecht
		1279	Stadtverfassung (sog. „Silberner Codex“)
13. Jh.	-	1601	Mitglied der Hanse
1645	-	1712	unter der Herrschaft des schwedischen Königs
		1659	Stadtbrand zerstört zwei Drittel der Altstadt
1712	-	1715	unter der Herrschaft des dänischen Königs
		1715	an Kurhannover
1810	-	1813	unter Napoleon an das Königreich Westfalen, dann an das französische Kaiserreich
		1813	zurück an Hannover
		1866	an Preußen
seit		1880	Entfestigung der Stadt, Umwandlung der Festungsanlagen in Straßen und Grünanlagen
		1881	Anschluss an das Eisenbahnnetz
um		1900	Anfänge der Industrialisierung
1924	-	1926	Eingliederung der Gemeinden Campe, Stadersand und Brunshausen
		1932	Zusammenlegung der Kreise Stade, Jork und Kehdingen zum Großkreis Stade
		1934	Eingliederung der Gemeinde Barge
nach		1945	Aufnahme zahlreicher Vertriebener
		1956	selbständige Stadt
		1969	Ansiedlung von Großindustrie
		1972	Eingliederung der Gemeinden Bützfleth, Haddorf, Hagen, Schölisch und Wiepenkathen
		1978	Verlegung des Regierungssitzes nach Lüneburg
		1994	1000 Jahre Stade
		1996	Auflösung der Ortschaft Schölisch
		2009	Verleihung der Bezeichnung „Hansestadt“

Sehenswürdigkeiten

Rathaus (1667/68) mit Ratskeller (1279)
 St. Wilhadi-Kirche (1280/1330/1370) mit Bielfeldt-Orgel (1736)
 St. Cosmae-Kirche (13./15. Jh.), Turmhelm (1685) mit Huß-Schnitger-Orgel (1673)
 St. Johanniskloster (1672), Zeughaus (1698), Schwedenspeicher (1705),
 Kran am Fischmarkt, Gaststätte Knechthausen, Bungenstr. 20-22 (15. Jh.),
 Häuser Bäckerstr. 21 (1539) und 3 (1590),
 Bürgermeister-Hintze-Haus (1621), Häuser Hökerstr. 29 (1650) und 26 (1669),
 Hahnentor (1658), Alter Hafen, Festungsanlagen, Freilichtmuseum Insel,

Stadtgebiet

Lage: 55 °36' nördlicher Breite, 9 °29' östlicher Länge von Greenwich
höchster Punkt 35,5 m über NN
niedrigster Punkt 1,7 m unter NN

Ausdehnung: 11 km in Ost-West-Richtung
16 km in Nord-Süd-Richtung

Fläche: Stadtgebiet 11.004 ha

Flächennutzung:

Gebäude- u. Freiflächen	22 %
Land- und Forstwirtschaft	58 %
Verkehrsflächen	6 %
Wasserflächen	12 %
Sonstige	2 %

Einwohner:

1180		1.600
1400		4.000
1677		3.500
1787		3.800
1842		5.702
1871		8.693
1905		10.840
1939		19.592
Nach der	(13.9.1950)	29.990
<u>Volkszählung</u>	(25.9.1956)	30.477
	(27.5.1970)	32.675
	(25.5.1987)	40.898
Nach der	(31.12.1994)	44.641
<u>Fortschreibung</u>	(31.12.1995)	45.087
	(31.12.1996)	45.237
<i>des Landes-</i>	(31.12.1997)	45.103
<i>betriebes für</i>	(31.12.1998)	44.952
<i>Statistik</i>	(31.12.1999)	44.952
	(31.12.2000)	44.929
	(31.12.2005)	45.923
<i>Zensus</i>	(30.06.2011)	45.187

Rat, Ortsräte und Verwaltung der Hansestadt Stade
--

Rat

Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU)

1. stellv. Bürgermeisterin Melanie Reinecke (CDU)

2. stellv. Bürgermeisterin Daniela Oswald (SPD)

Zusammensetzung

CDU-Ratsfraktion	12 Mitglieder
SPD-Ratsfraktion	12 Mitglieder
FDP, UBLS, Piraten-Ratsfraktion	6 Mitglieder
Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion	6 Mitglieder
Wählergemeinschaft-Ratsfraktion	2 Mitglieder
Die Linke-Ratsfraktion	<u>2</u> Mitglieder
	40

Ortsräte**Ortsrat Bützfleth**

Ortsbürgermeister Christoph von Schassen (CDU)

Ortsrat Haddorf

Ortsbürgermeister Hermann Müller (SPD)

Ortsrat Hagen

Ortsbürgermeisterin Inge Bardenhagen (CDU)

Ortsrat Wiepenkathen

Ortsbürgermeister Horst Deede (UBLS)

Verwaltungsvorstand

Bürgermeister:	Sönke Hartlef
Allgemeiner Vertreter:	Erster Stadtrat Dirk Kraska
Stadtbaurat:	Lars Kolk
Stadtrat	Carsten Brokelmann

