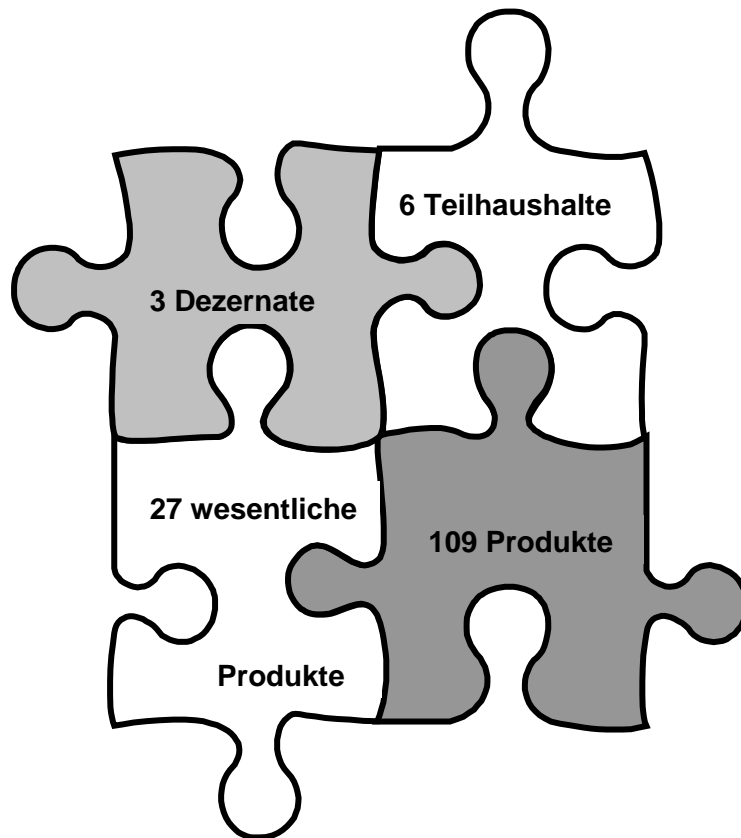




Landkreis Cuxhaven



**Entwurf
doppischer Haushalt 2012**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	1-2
2. Haushaltssatzung	weiß	3-4
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	gelb	5
3.01 Allgemeine Vorbemerkungen	gelb	6-8
3.02 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010	gelb	9
3.03 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2011	gelb	10-11
3.04 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012	gelb	11-16
3.05 Zusammenstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und der Schulden	gelb	16-26
3.06 Erläuterungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	gelb	27-43
3.09 Ausgewählte statistische Daten	gelb	44-50
4. Haushaltsorganisation	weiß	51-52
4.01 Übersicht über den Produkthaushalt	weiß	53-54
4.02 Übersicht über die wesentlichen Produkte	weiß	55-56
4.03 Übersicht über die Teilhaushalte	weiß	57-74
4.04 Budgetregeln	weiß	75-76
5. Finanzberichte	weiß	77-78
5.01 Querschnitt Ergebnishaushalt	weiß	79
5.02 Querschnitt Finanzhaushalt	weiß	80-82
5.03 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	83
5.04 Übersicht über die Schulden	weiß	84
5.05 Übersicht über die wesentlichen Investitionen	weiß	85-86
6. Haushaltsplan 2012	weiß	87-88
6.01 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	weiß	89-92
6.02 Teilhaushalt I – Zentrale Verwaltung	grün	93-122
6.03 Teilhaushalt II – Schulen, Kultur und Sport	gelb	123-202
6.04 Teilhaushalt III – Sicherheit und Ordnung	rot	203-270
6.05 Teilhaushalt IV – Räumliche Planung und Entwicklung	orange	271-350
6.06 Teilhaushalt V – Soziales, Jugend und Gesundheit	weiß	351-432
6.07 Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft	blau	433-454
7. Haushaltssicherung	weiß	455-456
7.01 Haushaltssicherungsbericht	weiß	447-474
8. Beteiligungsbericht des Landkreises Cuxhaven	weiß	475
8.01 EVB – Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-Ems GmbH	weiß	476-479
8.02 VNO – Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	weiß	480-481
8.03 DEWI-OCC Offshore and Certification Centre GmbH	weiß	482-483
8.04 NLG – Niedersächsische Landgesellschaft mbH	weiß	484-485
8.05 Hamburg-Marketing-GmbH	weiß	486-487
8.06 EWE – Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	weiß	488-490
8.07 Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH	weiß	491-500

HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 58, 110 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	249.091.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	253.080.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	26.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.704.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.053.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.144.204 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	142.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.673.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	243.846.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	252.871.504 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.001.804 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 135.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 52,5 v. H. der Steuerkraftzahlen und von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Cuxhaven, Februar 2012

(L. S.)

Landkreis Cuxhaven
Der Landrat

(gez. Bielefeld)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cuxhaven

für das

Haushaltsjahr 2012

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplanentwurf

Der Landkreis Cuxhaven legt für das Jahr 2012 seinen dritten Haushalt vor, der nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt wurde.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei u. a. auf Kennzahlen stützen.

Abgebildet werden der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt. Dabei erfolgt die Gliederung weiterhin in sechs Teilhaushalten, die grundsätzlich nach der Organisationsstruktur des Landkreises gebildet wurden.

Ein wesentliches Merkmal der Haushaltsreform ist die Einteilung des Haushaltes nach Produkten, die in den Teilhaushalten zusammen gefasst werden. Dabei ist das Anliegen des NKR die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der eingesetzten Güter und Dienstleistungen zur Leistungserbringung.

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen** Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben. Der Landkreis Cuxhaven weist auch für das Haushaltsjahr 2012 **alle** Produkte aus. Dieses liegt einmal darin begründet, dass es für die Vorjahre 2010 und 2011 noch keine endgültigen Jahresabschlüsse gibt und damit die Vergleichbarkeit zu 2012 bewahrt werden soll und zum anderen sollen die aufgrund der Kommunalwahlen „die neu gewählten Abgeordneten“ sich in die Haushaltssystematik unverändert einarbeiten können.

Ursprünglich wurden in einem ersten Schritt für den Haushalt 2010 insgesamt 107 Produkte gebildet und beschrieben. Neu aufgenommen für den Haushaltsplan 2011 wurde das Produkt 561-100 Klimawandel/Klimaschutz.

Im Haushalt 2012 wird aus statistischen Gründen das Produkt

347-100 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG

neu erfasst. Demnach enthält der Haushalt 2012 insgesamt 109 Produkte.

Von der Verwaltung wird weiterhin vorgeschlagen, die Produkte 312-100 Grundsicherung für Arbeitssuchende und 311-600 Grundsicherung im Alter ab 2012 nicht mehr als wesentliche Produkte zu führen, da sie nicht steuerungsrelevant sind.

Nach den Vorschriften der GemHKVO besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan sowie
- den Anlagen

Der Ergebnisplan umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushaltsplan einbezogen und umfasst die Planjahre 2013, 2014 und 2015. Die Investitionen werden im Haushalt produktbezogen dargestellt.

2. Teilhaushalte, Produkte und wesentliche Produkte

Die Teilhaushalte sind gegliedert wie der Gesamthaushalt, d. h. auch hier werden ein Teilergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll grundsätzlich einer Organisationseinheit zugeordnet werden (Landkreis: Dezernentin/Dezernenten). Die in den Teilhaushalten dargestellten Produkte werden abgebildet mit einer Produktbeschreibung, dem produktbezogenen Ergebnishaushalt und den Investitionen.

Gemäß § 4 Abs. 7 i. V. m. § 21 Abs. 2 GemHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage der Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung gemacht werden. Dieses primäre Ziel des NKR wird beim Landkreis intensiv verfolgt und schrittweise umgesetzt. Kritisch festgestellt werden muss allerdings, dass der theoretische Ansatz der Verwaltungssteuerung über Ziele, Kennzahlen, dazugehörige Maßnahmen und Zielerreichungskontrolle zukunftsorientiert und sinnvoll ist, dass die praktische Umsetzung unter Berücksichtigung vorhandener und schwer veränderbarer Strukturen und begrenzter Ressourcen äußerst schwierig ist. Politik und Verwaltung im Landkreis stellen sich jedoch dieser Aufgabe und werden dementsprechend verstärkt die steuerungsrelevanten wesentlichen Produkte bestimmen und inhaltlich verfeinern.

3. Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten sollen angemessen veranschlagt und verrechnet werden. Interne Leistungsbeziehungen sind Leistungen innerhalb der Verwaltung ohne Außenwirkung. Es ist in einer öffentlichen Verwaltung systembedingt so, dass wenige Leistungen mit Außenwirkung erbracht werden. Die überwiegende Anzahl der Leistungen der Verwaltung sind Vorleistungen für andere Produkte (Kasse, Personalservice, Organisation, RPA, Verwaltungssteuerung usw.). Um den Ressourcenverbrauch sachgerecht zu erfassen werden produktbezogen innerhalb der Teilhaushalte diese internen Beziehungen dargestellt. Da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich insgesamt ausgleichen müssen, entfällt ein Nachweis im Gesamtergebnishaushalt, da sie das Gesamtergebnis nicht beeinflussen. Nachgewiesen werden sie unterhalb des Jahresergebnisses in den Teilhaushalten.

Auch im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden durch den permanenten Auf- und Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung die angewandten Methoden ständig fortentwickelt. Vorrangige Aufgabe ist es zur Zeit sachgerechte Verteilungsschlüssel für die interne Leistungsverrechnung zu entwickeln.

4. Besonderheiten bei der Veranschlagung der Planansätze

Die Veranschlagungen der Planansätze für die Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten erfolgen auch für das Haushaltsjahr 2012 nach angemessenen Annäherungswerten, da die endgültige Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 noch aussteht.

Aktiviert Eigenleistung werden in der voraussichtlich entstehenden Höhe auch in 2012 veranschlagt.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für ungewisse Verbindlichkeiten, insbesondere für Pensionsverpflichtungen, unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, Rekultivierung von Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten wurden im Rahmen der zu erwartenden Aufwendungen und der finanziellen Möglichkeiten in den Planansätzen berücksichtigt.

5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Vom Kreistag des Landkreises Cuxhaven wurde am 16.12.2009 die erstmalig nach dem doppischen System aufgestellte Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt wurde mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	228.123.800 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	237.964.500 €
der außerordentlichen Erträge auf	13.000 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.100 €

der Finanzhaushalt wurde mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	221.145.800 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	225.662.300 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.378.800 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	18.084.700 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.283.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.004.800 €

festgesetzt.

Das Defizit des doppischen Haushaltes belief sich damit unter Einbeziehung sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses auf -9.857.800.

Im vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2010 ergeben sich Mehreinnahmen von rund 5,2 Mio. €. Diese resultieren im wesentlichen aus einer Bedarfszuweisung des Landes im Betrage von 2,5 Mio. €, aus höheren Finanzzuweisungen im Betrage von 1,5 Mio. €, aus einer Sonderausschüttung der EWE AG im Betrage von 650 T€ und aus höheren Kostenerstattungen im Sozialbereich.

Im Bereich der Aufwendungen werden die Planzahlen fast genau erreicht. Aufwandsverschiebungen gibt es mit Einsparungen im Personal- und Sachaufwand und mit Mehraufwendungen im Sozialbereich, so dass sich insgesamt eine Einsparung von rund 900 T€ ergibt. Ohne Berücksichtigung der haushaltsrechtlich nicht einplanbaren Bedarfszuweisungen würde sich das operative Ergebnis nach dem jetzigen Stand um rund 3,6 Mio. auf -6,3 Mio. € verbessern.

6. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2011

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurden vom Kreistag am 15. Dezember 2010 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan am 12.04.2011 genehmigt. Kernaussage der Haushaltsgenehmigung war die Feststellung, dass eine Entspannung der Haushaltslage des Landkreises nicht erkennbar ist, und das weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen sind. Die Haushaltskonsolidierung wird mit der nötigen Konsequenz fortgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 30.10.2011 eine Erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Es wurde lediglich eine Änderung des Stellenplanes ohne finanzielle Auswirkung durchgeführt.

Das Haushaltsvolumen für 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	233.777.600 €
ordentliche Aufwendungen	243.710.900 €
außerordentliche Erträge	26.100 €
außerordentliche Aufwendungen	50.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.518.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.995.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.873.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.819.200 €
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	16.946.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.213.200 €

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2011 wird grundsätzlich wie geplant verlaufen. Bei den Erträgen wird es geringfügige Mehrerträge bei den Finanzzuweisungen von 0,5 Mio. € geben. Weiterhin hat der Landkreis eine erste Rate von 1,7 Mio. € im Bedarfszuweisungsverfahren 2011 bekommen. Im Bereich der sozialen Transfererträge werden ebenfalls Mehrerträge von rund 2,8 Mio. € zu er-

warten sein. Mindererträge sind bei den Erträgen aus Leistungen des Rettungsdienstes in Höhe von 1,3 Mio. € zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich werden Minderaufwendungen erreicht bei den Personalaufwendungen von rund 1 Mio. € und bei den Zinsaufwendungen von 0,5 Mio. €. Dagegen steigen die Aufwendungen bei den Sozialtransferleistungen um 2,0 Mio. €.

Gegenüber der Planung ist nach dem Stand vom Januar 2012 mit einem verbesserten Ergebnis von rund 4 Mio. € zu rechnen, so dass sich das Ergebnis auf rund -6 Mio. € belaufen würde.

7. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2012 sind entscheidend geprägt von der Absicht des Landkreises Cuxhaven mit dem Land Niedersachsen einen Vertrag auf Entschuldungshilfe nach dem sogenannten Zukunftsvertrag zu schließen. Die Absichtserklärung nach einem entsprechenden Beschluss des Kreisausschusses vom 13.10.2011 wurde dem Land am 14.10.2011 bekundet.

Nachdem in einem ersten Schritt die angemeldeten Planansätze für 2012 ein Ergebnis von -7,6 Mio. € ergeben haben, wurde verwaltungsseitig eine nochmalige Überarbeitung der Planansätze vorgenommen. Aufgrund dieser konsequenten Maßnahmeprüfung des Haushaltes ergibt sich für den Planentwurf 2012 ein vorläufiges Ergebnis von rund -4 Mio. €.

Wesentliche Maßnahmen, welche auch auf Dauer Wirkung für zukünftige Haushalte haben werden sind dabei sowohl Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch Stellenstreichungen und Aufgabenverlagerungen und –reduzierungen, als auch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Neben Aufwandsreduzierungen bei den Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Aufwandsentschädigungen, Bekanntmachungen und Veröffentlichungen, werden auch Zuweisungen des Landkreis an private und freie Träger gekürzt.

Einig sind sich Politik und Verwaltung bisher darüber, dass wesentliche Aufwandsreduzierungen in den Bereichen Kinder- und Jugendförderung sowie kindliche Bildung ausgenommen werden sollen.

Ansonsten soll in einem zweiten Schritt im Zusammenhang mit dem abzuschließenden Zukunftsvertrag eine konsequente Analyse der vorhandenen Strukturen und Standards für die Aufgabenwahr-

nehmung des Landkreis durchgeführt werden. Dabei werden sowohl alle freiwilligen als auch pflichtigen Aufgaben nach Notwendigkeit und Ausführungsart geprüft.

Sowohl aus Sicht der politischen Kräfte als auch der Verwaltung wird angestrebt über die Haushaltsplanberatungen in den Fachausschüssen ein Ergebnis für 2012 von rund -3,5 Mio. € zu erreichen. Im Hinblick auf den abzuschließenden Zukunftsvertrag soll im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden.

Im investiven Bereich sind im Planentwurf des Finanzhaushalts noch Auszahlungen für Investitionstätigkeit von gut 8,1 Mio. € (ohne Verrechnung der Einzahlungen) geplant. Auch hier wurden durch strikte Sparmaßnahmen im Hinblick auf den Zukunftsvertrag von ursprünglich angemeldeten 13,5 Mio. € Mittel im Betrag von fast 7 Mio. € gekürzt. Da diese Einsparungen insgesamt nur kurzfristig vorgenommen werden können ohne den Vermögensbestand so zu beeinträchtigen, dass ein erheblicher Investitionsstau entsteht, wird von der Verwaltung eine Prioritätenliste erstellt, nach der Investitionen mittelfristig geplant und durchgeführt werden. Dabei steht die energetische Komplettsanierung von Gebäuden im Vordergrund. Andererseits wird auch zu berücksichtigen sein, dass durch vorhersehbare Entwicklungen (Stichwort Demografie) oder gesetzliche Maßnahmen (z. B. Inklusion) Schulen oder Schulstandorte In-Frage gestellt werden müssen. Auch der Verkauf von Gebäuden und die Aufgabe von Außenstellen wird zu diskutieren sein.

Schwerpunkte der investiven Tätigkeiten (saldiert) in 2012 liegen in den folgenden Bereichen:

Immaterielles Vermögen (Software etc.)	600.000 €
BGA (EDV, Mobiliar, Ausstattungen, Sammelposten)	600.000 €
Bebaute Grundstücke (Gebäude, Schulen)	1.200.000 €
Maschinen (Fuhrpark, Geräte, Technische Anlagen)	400.000 €
Infrastruktur (Kreisstraßen, Radwege)	1.500.000 €
Zuweisungen, Zuschüsse	<u>1.800.000 €</u>
Gesamt:	6.100.000 €

Bei den Zuweisungen handelt es sich in erster Linie um die Zuweisungen zur Krankenhausumlage. Auch im Investitionsbereich liegt ein Schwerpunkt in der Förderung des Ausbau von Krippen, Horten und Kindertagesstätten. Die Förderung für 2012 kann aufgrund der bisher vorliegenden Anträge aus den Haushaltsresten des Vorjahres erfolgen.

Eckpunkte zur Haushaltslage für 2012

- Nachdem in 2011 die FAG-Erträge erstmalig den Stand von 2007 überschritten haben, planen wir für 2012 mit Erträgen von 48 Mio. € für Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis. Das bedeutet eine Steigerung von 3,5 Mio. €.
- Außerhalb des Planes erwarten wir eine Restzahlung für die Bedarfszuweisungen im Antragsverfahren 2011 von 0,8 Mio. €.
- Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem Stand der Entwurfsabfassung unverändert auf 52,5 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung der Ertragskraft der Gemeinden erwarten wir eine Steigerung um 4 Mio. € auf 75,6 Mio. €.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind aus dem Bereich der Sozialzuweisungen gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 7 Mio. € zu erwarten.
- Insgesamt sind damit Mehrerträge von 15,3 Mio. € oder 6,5 v. H. zu verzeichnen.
- Der Mehrbedarf für Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen, hauptsächlich für Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege beläuft sich auf 3,5 Mio. €.
- Im Bereich der Jugendhilfe belaufen sich die Mehraufwendungen auf rund 5,5 Mio. € im wesentlichen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und für Hilfe zur Erziehung.
- Die rechnerischen Steigerungen bei den Personalkosten belaufen sich auf ca. 3,1 v. H. Eingerechnet wurden die voraussichtlichen tariflichen Mehraufwendungen (2 %) und Stellenmehrbesetzungen.
- Die Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um rund 337 T€. Wesentlich zu Buche schlagen dabei die Minderaufwendungen für Bauunterhaltung. Mehraufwendungen gibt es hingegen bei den Miet-, Heizungs- und Reinigungskosten (370 T€) und bei der Anschaffung von GVG's für die Schulen.
- Für die übrigen Produkte und Budgets bleibt der Deckungsbedarf in der Summe annähernd stabil. Die Zinsaufwendungen können wegen der Auswirkungen der Einsparungen um rund 1,2 Mio. € gesenkt werden.

- Bei den Gesamtaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen im Betrage von 9,4 Mio. € oder 3,9 v. H. Zurückzuführen ist dieses in erster Linie auf die Erhöhung der Transferaufwendungen.
- Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nach dem jetzigen Planungsstand Kreditaufnahmen von annähernd 6,1 Mio. € (Vorjahr 16,3 Mio. €) erforderlich. Bei geplanten ordentlichen Tilgungen von rund 4,7 Mio. € ist eine geringe Neuverschuldung zu erwarten.
- Die langfristige Verschuldung wird sich jedoch weiter erhöhen, da in 2012 der Landkreis in die Finanzierung des II. Bauabschnitts des PPP-Projektes Schulzentrum Otterndorf mit rund 8,2 Mio. € einsteigen muss. Die langfristige Verschuldung wird auf rund 85 Mio. € steigen.
- Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreis liegt der Liquiditätskreditbedarf unter Berücksichtigung der Absicherung von Spitzen bei 130 Mio. €.
- In der aktualisierten mittelfristigen Planung gehen wir auf der Grundlage der niedersächsischen Orientierungsdaten davon aus, dass – bisher ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Zukunftsvertrages – in 2015 ein Überschuss erreicht werden kann.

Aussagen zur Finanzlage des Landkreises

Zum Zeitpunkt der Entwurfsabfassung liegt der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich und anderer Gesetze“ vor. Umgesetzt werden sollen mit dieser Gesetzesänderung Schlussfolgerungen aus einem Gutachten des LSKN zum kommunalen Finanzausgleich. Bedauerlich aus Sicht des Landkreises ist die beabsichtigte Beibehaltung der Steuerverbundquote von 15,5 % und die Entgegenrechnung der Entlastung bei der Grundsicherung im System der Schlüsselzuweisungen, trotz der im Gutachten festgestellten Unterfinanzierung der Landkreise.

Im Planentwurf des Landkreises wurde die geänderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen zwischen Kreis- und Gemeindeaufgaben berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden Anpassungen beim Flächen- und Soziallastenansatz. Große Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises. Durchschnittlich sind in den letzten fünf Jahren, die für den Finanzausgleich zugrunde gelegt werden, jährlich zwischen 1.000 und 1.200 Einwohner weniger in die Berechnung einbezogen worden. Bei einem vorläufigen Grundbetrag für 2012 von 369,91 € je Einwohner sind damit rechnerisch rund 450.000 € weniger in den FAG eingerechnet worden.

Darlehen/Liquidität

Zum 31.12.2011 belaufen sich die langfristigen Schulden auf rund 66 Mio. €. Wegen der verzögerten Investitionstätigkeiten wird Anfang des Jahres 2012 die Darlehensermächtigung des Haushaltsjahres 2010 In-Anspruch genommen. Daraus ergibt sich eine zusätzliche langfristige Verschuldung von rund 10 Mio. €. Weiterhin wird die Finanzierung des II. Bauabschnitts des Schulzentrums in Otterndorf fällig, aus dem sich eine weitere Verschuldung von 8,2 Mio. € ergibt, so dass zum Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand im langfristigen Bereich von rund 85 Mio. € zu verzeichnen ist.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2011 weist einen Betrag von 115.300.000 € aus. Da Verbindlichkeiten aus dem Jahre 2011 im ersten Quartal 2012 noch fällig werden, wird sich der Bestand für Anfang 2012 auf rund 120 Mio. € belaufen. Auf Grund der vorgesehenen Haushaltskonsolidierungen im Hinblick auf den Zukunftsvertrag wird sich für das gesamte Haushaltsjahr 2012 – nach dem jetzigen Stand – aus dem Ergebnishaushalt ein Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit von 1,6 Mio. € ergeben, so dass hier keine Erhöhung der Liquiditätskredite vonnöten ist. Für die Tilgungen sind rund 4,7 Mio. € erforderlich. Deshalb wird der veranschlagte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung um 5 Mio. € auf 130 Mio. € gesenkt. Eine Reserve für Zahlungsschwankungen ist darin enthalten.

Mittelfristig erwarten wir im Rahmen der Entschuldungshilfe des Landes eine Senkung der Verschuldung aus Liquiditätskredite um annähernd 79 Mio. €, da zum Stichtag 31.12.2009 feste Liquiditätskredite von 102.500.000 € und Kassenkredite von 2.696.000 € bestanden haben.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2012

Die Endsummen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	249.091.800 €
Ordentliche Aufwendungen	253.080.500 €
Ordentliches Ergebnis	-3.988.700 €
Außerordentliche Erträge	26.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	30.000 €
Außerordentliches Ergebnis	-4.000 €
Jahresergebnis	-3.992.700 €

Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf -3,99 Mio. € (Vorjahr -9,96 Mio. €).

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird für das Jahr 2013 noch ein negatives Ergebnis von -3,59 Mio. € ausgewiesen. Hier muss noch, wenn der Ausgleich des Haushaltes im Rahmen der Beratungen in den Fachausschüssen erreicht werden soll, strukturell nachgebessert werden. Die weiteren Planjahre sind u. a. wegen der schon für die Folgejahre dauerhaft umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und angesichts zu erwartender steigender Finanzerträge bei gleichzeitig stagnierenden Transferaufwendungen wegen der sich auch im Landkreis Cuxhaven verändernden Arbeitsmarktlage strukturell knapp negativ oder weisen einen Überschuss aus.

Zusammenstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Schulden in Übersichten

In den nachfolgenden Übersichten werden die wesentlichen ertragsmäßigen und finanziellen Vorgänge zum Haushalt 2012 in entsprechenden Statistiken und Tabellen dargestellt. Soweit möglich und vergleichbar werden die entsprechenden Zahlen des Vorjahres angefügt.

1) Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushalts

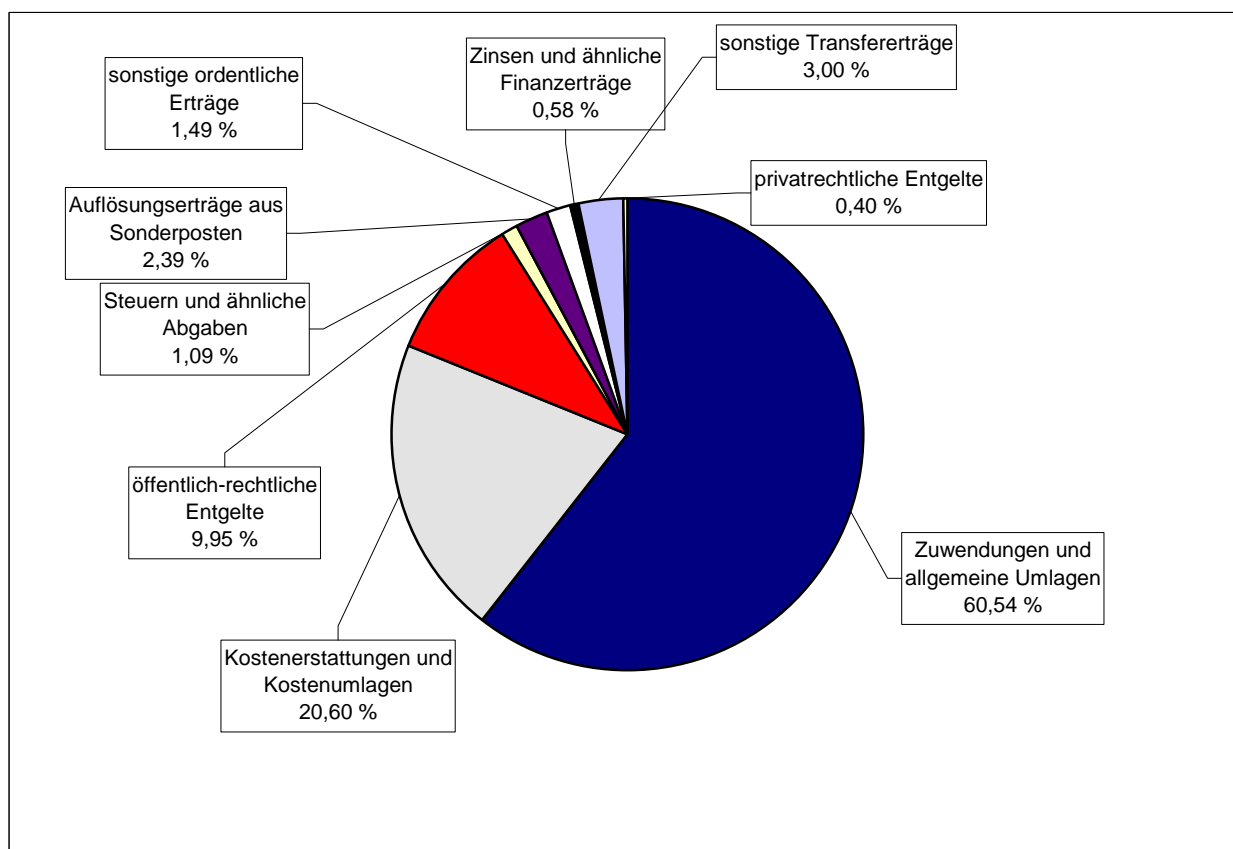
Aus § 1 der Haushaltssatzung für 2012 ergeben sich folgende Ansätze für den

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	249.091.800 €
ordentliche Aufwendungen	253.080.500 €
ordentliches Ergebnis	-3.988.700 €
außerordentliche Erträge	26.000 €
außerordentliche Aufwendungen	30.000 €
außerordentliches Ergebnis	-4.000 €
Jahresergebnis	-3.992.700 €

a) Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen teilen sich prozentual und absolut wie folgt auf:

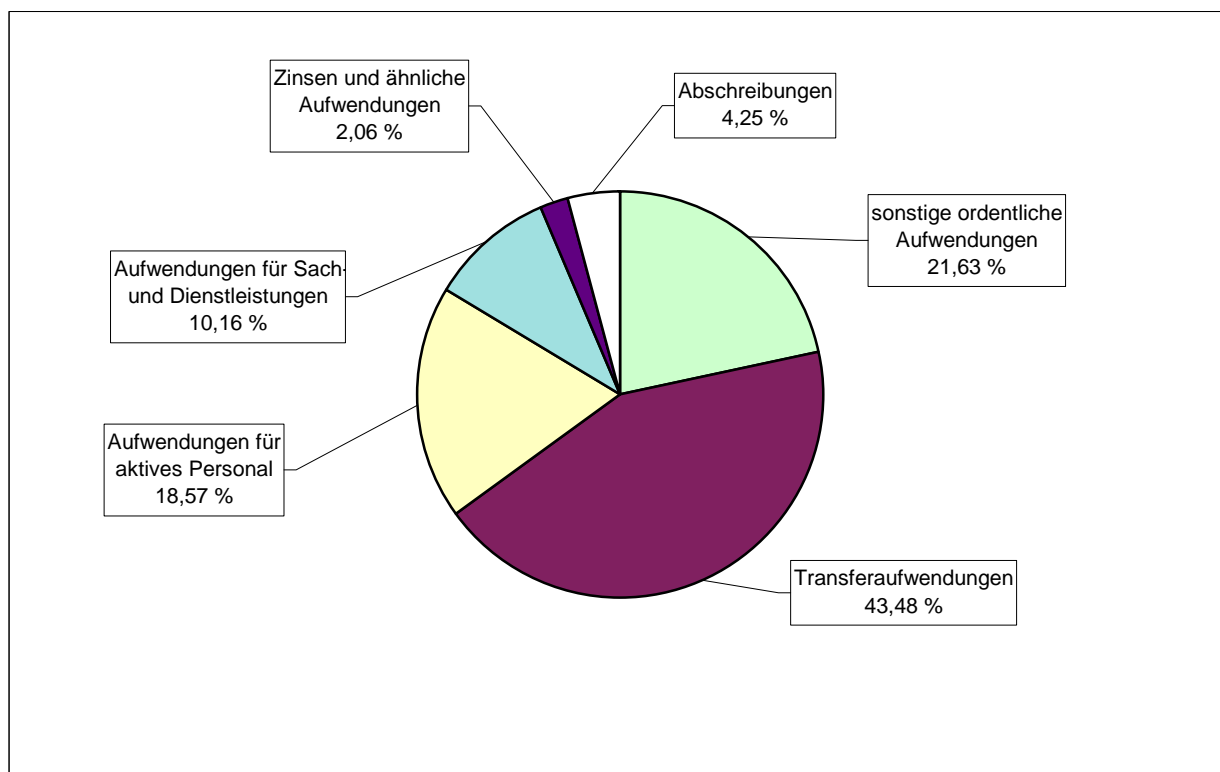
Ordentliche Erträge 2012



Ordentliche Erträge 2012	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.737.900	60,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.285.500	20,60
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.779.100	9,95
Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.800	1,09
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.960.700	2,39
sonstige ordentliche Erträge	3.698.500	1,49
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.434.500	0,58
Sonstige Transfererträge	7.412.100	3,00
privatrechtliche Entgelte	990.700	0,40
Ordentliche Erträge 2012 insgesamt	249.006.800	100,00

b)

Ordentliche Aufwendungen 2012



Ordentliche Aufwendungen 2012	in Euro	in %
sonstige ordentliche Aufwendungen	54.751.250	21,63
Transferaufwendungen	110.032.220	43,48
Aufwendungen für aktives Personal	46.634.970	18,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.715.660	10,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.202.900	2,06
Abschreibungen	10.743.500	4,25
Ordentliche Aufwendungen 2012 insgesamt	253.080.500	100,00

so wie für den

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.704.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.053.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.400 €

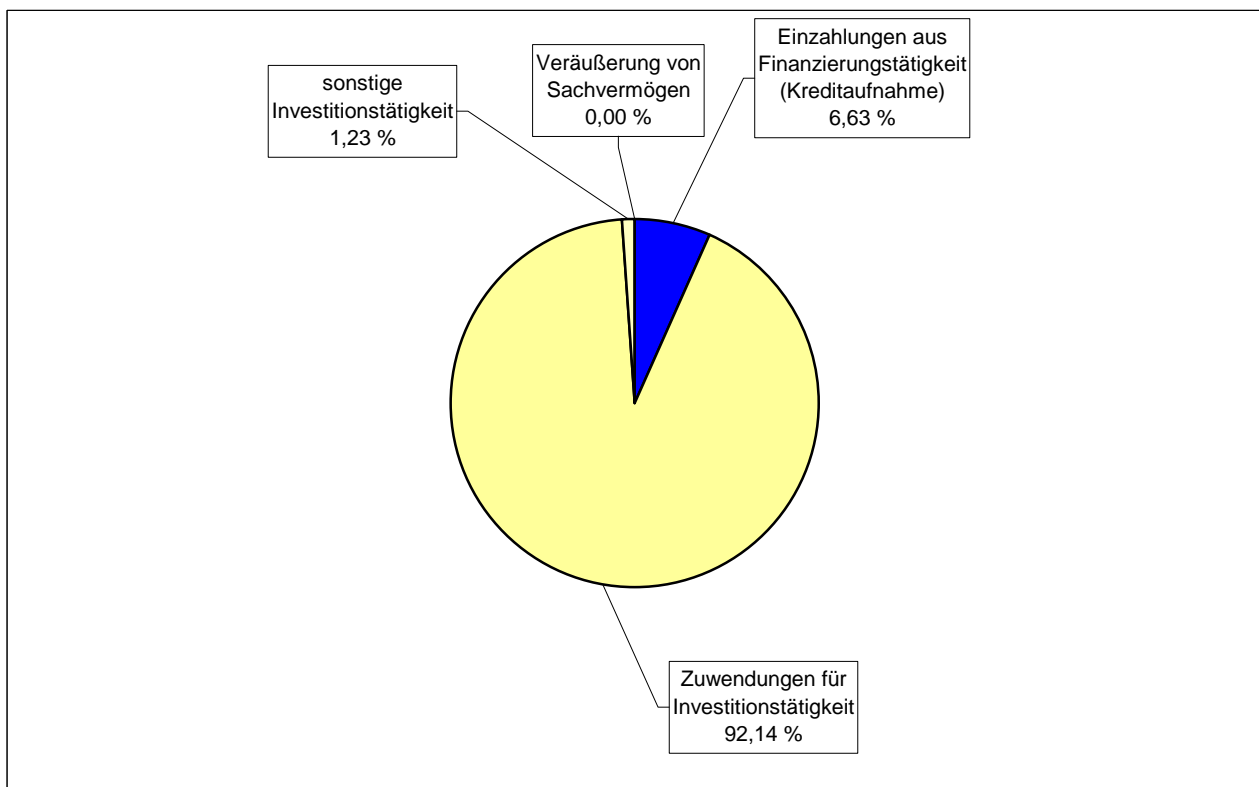
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.144.204 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.143.804 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.493.404 €
---	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme mit KSBK)	142.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung mit KSBK)	4.673.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.531.400 €

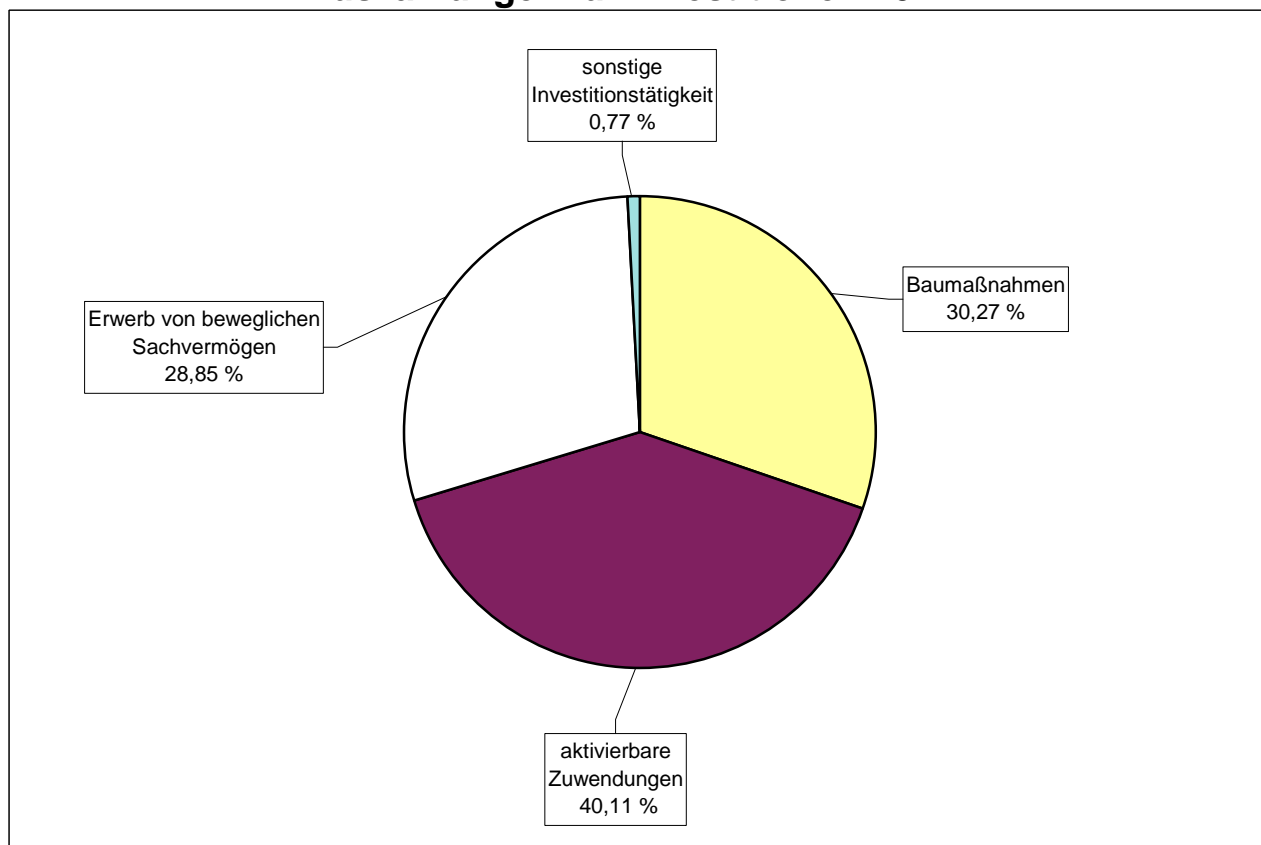
Finanzmittelveränderung	-9.024.804 €
--------------------------------	---------------------

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2012



Einzahlungen aus Inv.- und Finanzierungstätigkeit	in Euro	in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme mit KSBK)	142.000	6,63
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.974.100	92,14
sonstige Investitionstätigkeit	26.300	1,23
Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00
Einzahlungen Inv.- und Finanzierungstätigkeit 2012 insgesamt	2.142.400	100,00

Auszahlungen für Investitionen 2012



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in Euro	in %
Baumaßnahmen	2.465.000	30,27
aktivierbare Zuwendungen	3.267.000	40,11
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.349.704	28,85
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0,77
Auszahlungen Investitionstätigkeit 2012 insgesamt	8.144.204	100,00

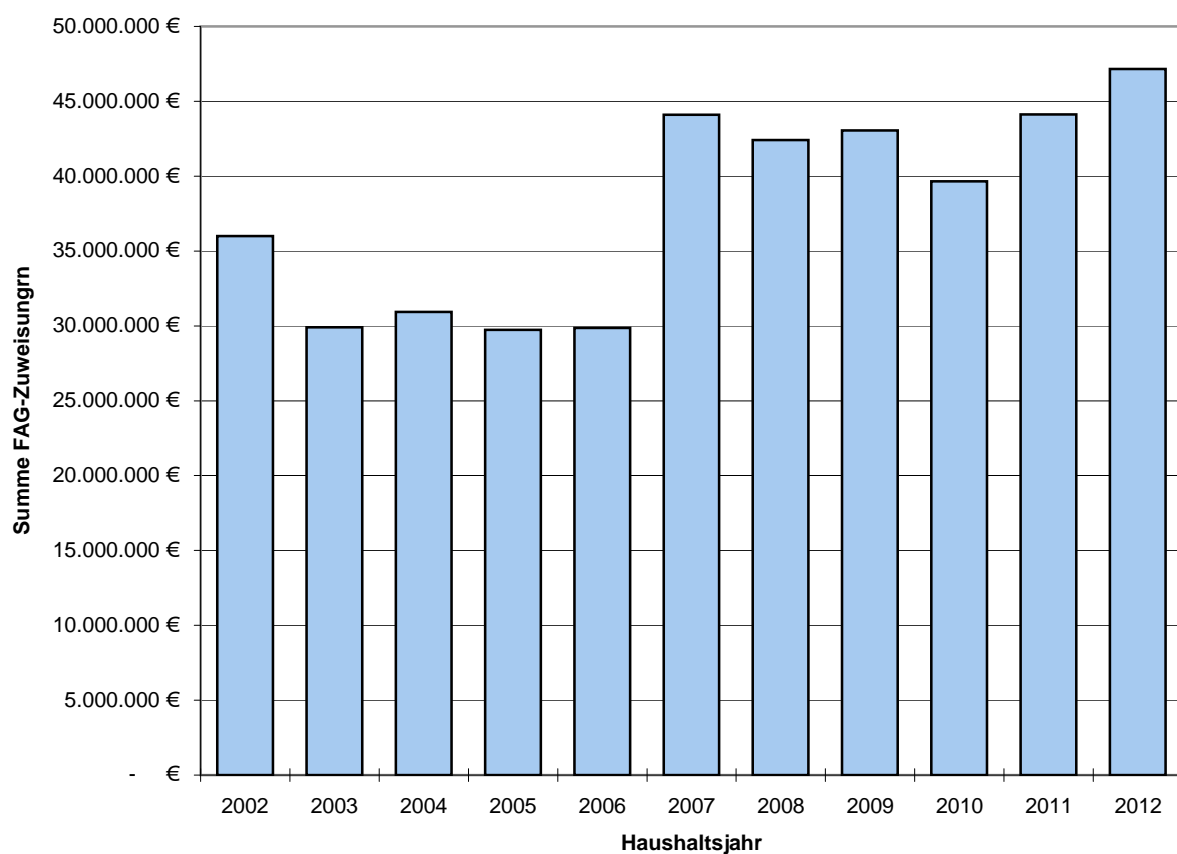
Der Finanzhaushalt 2012 weist zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahmen in Höhe von 142.000 Euro aus. Bei einer Tilgung von 4.673.400 Euro bedeutet dies eine Netto-Neuverschuldung von -4.531.400 Euro.

Insgesamt sind 6,63 % der Auszahlungen für Investitionstätigkeit kreditfinanziert.

FAG-Einnahmen/Erträge

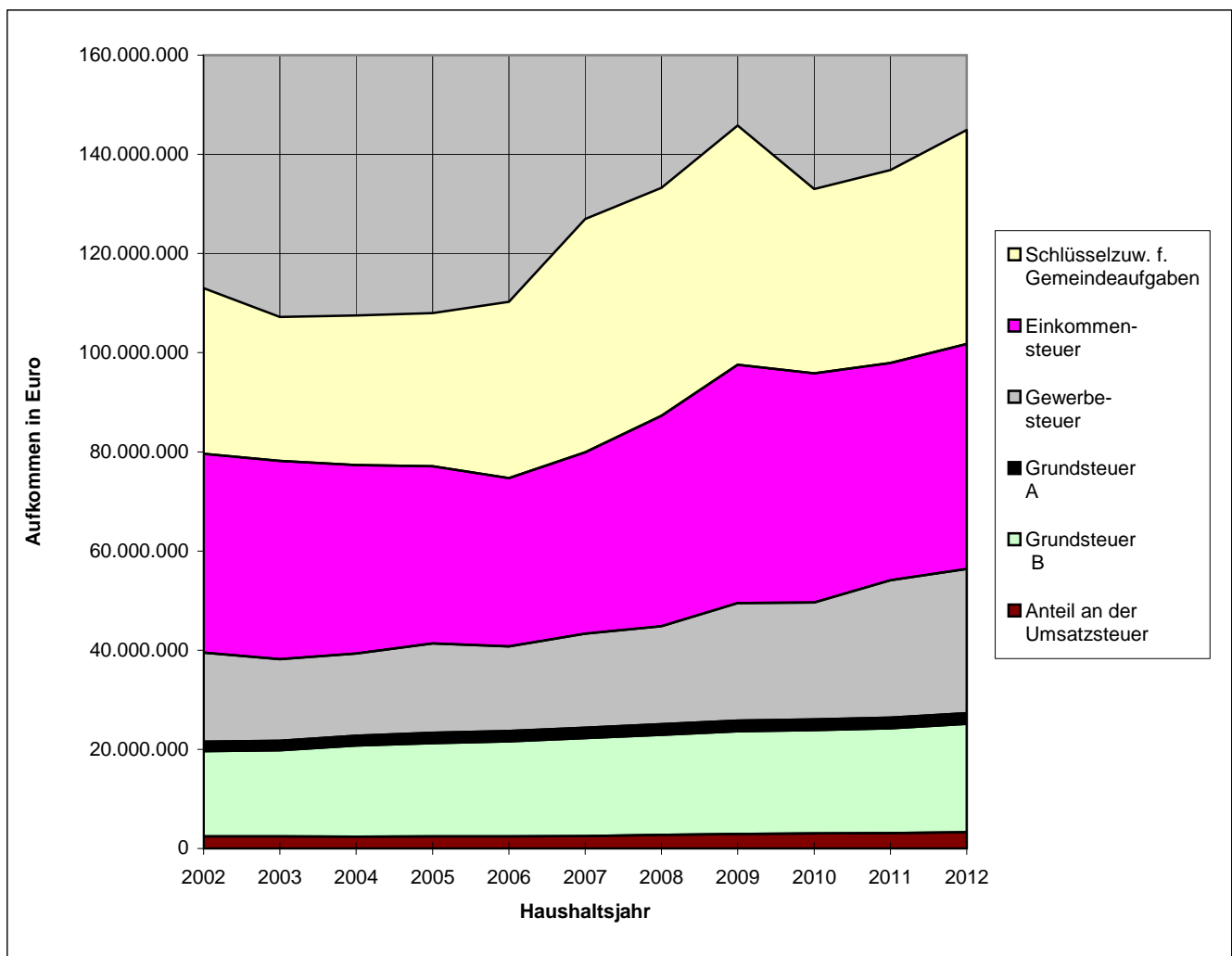
Landkreis Cuxhaven 2002 - 2012

Jahr	Summe FAG-Zuweisung	Steigerung
2002	36.001.936 €	-4,74%
2003	29.900.352 €	-16,95%
2004	30.928.424 €	3,44%
2005	29.728.571 €	-3,88%
2006	29.857.775 €	0,43%
2007	44.093.555 €	47,68%
2008	42.415.523 €	-3,81%
2009	43.058.267 €	1,52%
2010	39.649.088 €	-7,92%
2011	44.112.600 €	2,45%
2012	47.150.000 €	18,92%



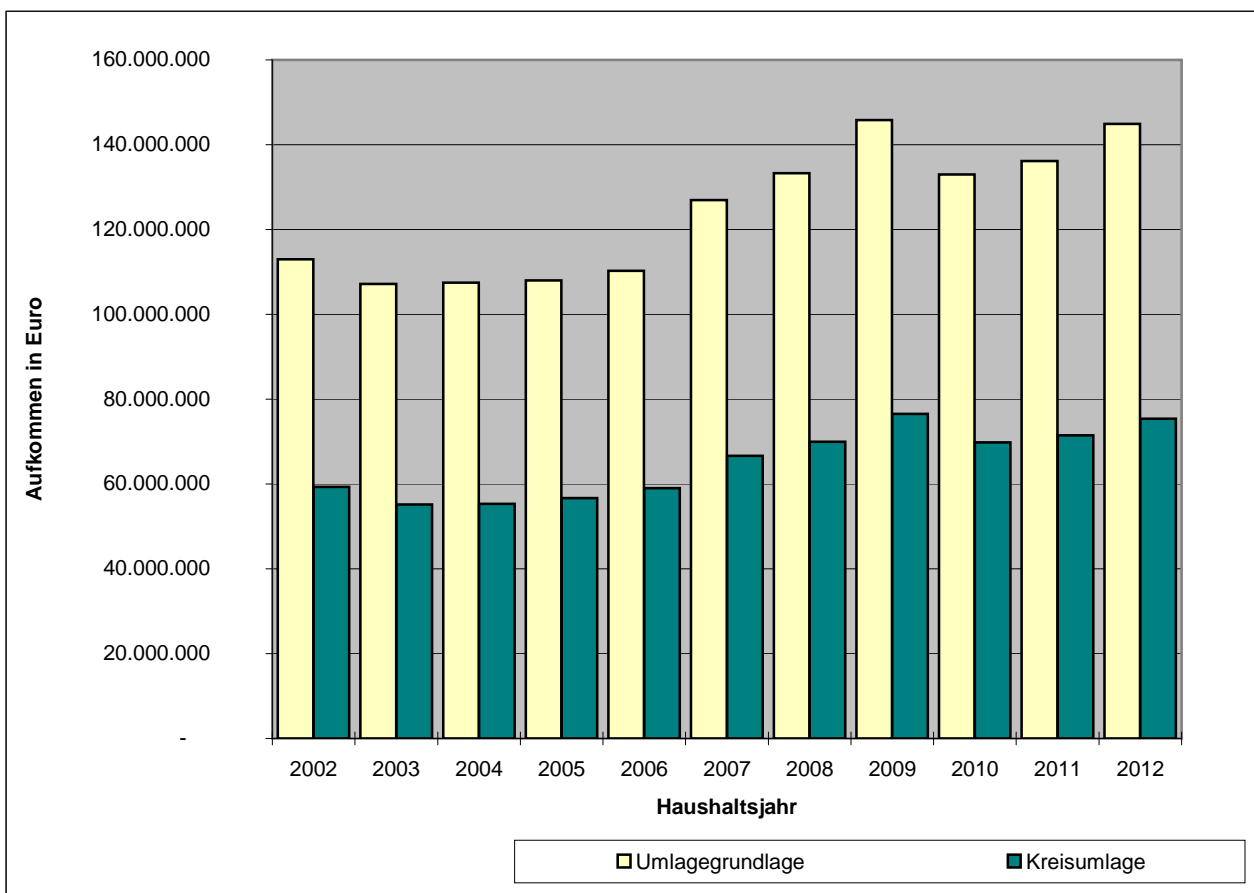
Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen Landkreis Cuxhaven von 2002 - 2012

Jahr	Schlüsselzuw. f. Gemeindeaufgaben	Einkommensteuer	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Anteil an der Umsatzsteuer
2002	33.381.505	40.078.719	18.012.718	1.884.451	17.153.830	2.483.183
2003	29.011.314	39.969.099	16.481.768	1.922.364	17.362.577	2.448.315
2004	30.153.987	38.025.229	16.577.187	1.965.630	18.350.639	2.417.604
2005	30.904.272	35.740.375	17.990.104	2.066.196	18.833.580	2.443.034
2006	35.558.892	33.969.575	17.049.858	2.092.148	19.173.893	2.429.303
2007	47.034.799	36.546.966	18.976.194	2.091.604	19.763.819	2.524.318
2008	46.004.779	42.400.202	19.780.907	2.159.750	20.158.945	2.763.692
2009	48.286.980	48.043.532	23.734.655	2.136.045	20.696.969	2.936.144
2010	37.161.553	46.231.299	23.579.044	2.165.864	20.828.124	3.051.798
2011	38.931.746	43.769.634	27.728.716	2.164.305	21.105.078	3.137.581
2012	43.168.693	45.365.825	29.102.434	2.164.461	21.818.375	3.316.696



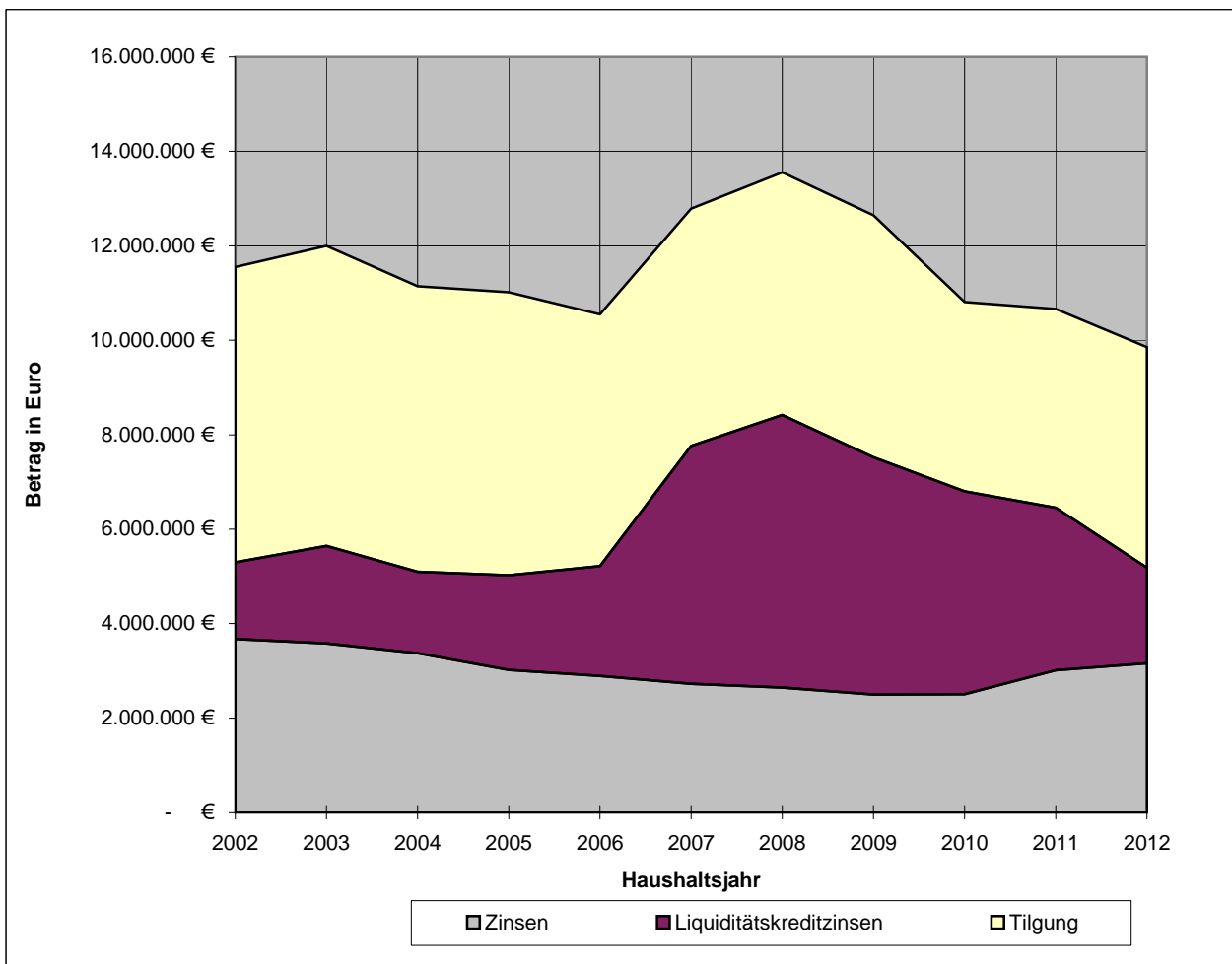
Entwicklung des Kreisumlageaufkommens Landkreis Cuxhaven von 2002 - 2012

Grundlage	Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Kreisumlagesatz
Rechnung	2002	112.994.406	59.321.832 €	52,5%
Rechnung	2003	107.195.437	55.205.416 €	51,5%
Rechnung	2004	107.490.276	55.357.280 €	51,5%
Rechnung	2005	107.977.561	56.687.976 €	52,5%
Rechnung	2006	110.273.669	58.996.208 €	53,5%
Rechnung	2007	126.937.700	66.642.048 €	52,5%
Rechnung	2008	133.268.275	69.965.592 €	52,5%
Rechnung	2009	145.834.325	76.562.776 €	52,5%
Rechnung	2010	133.017.682	69.834.048 €	52,5%
Haushalt	2011	136.168.642	71.480.000 €	52,5%
Haushalt	2012	144.936.484	75.400.000 €	52,5%



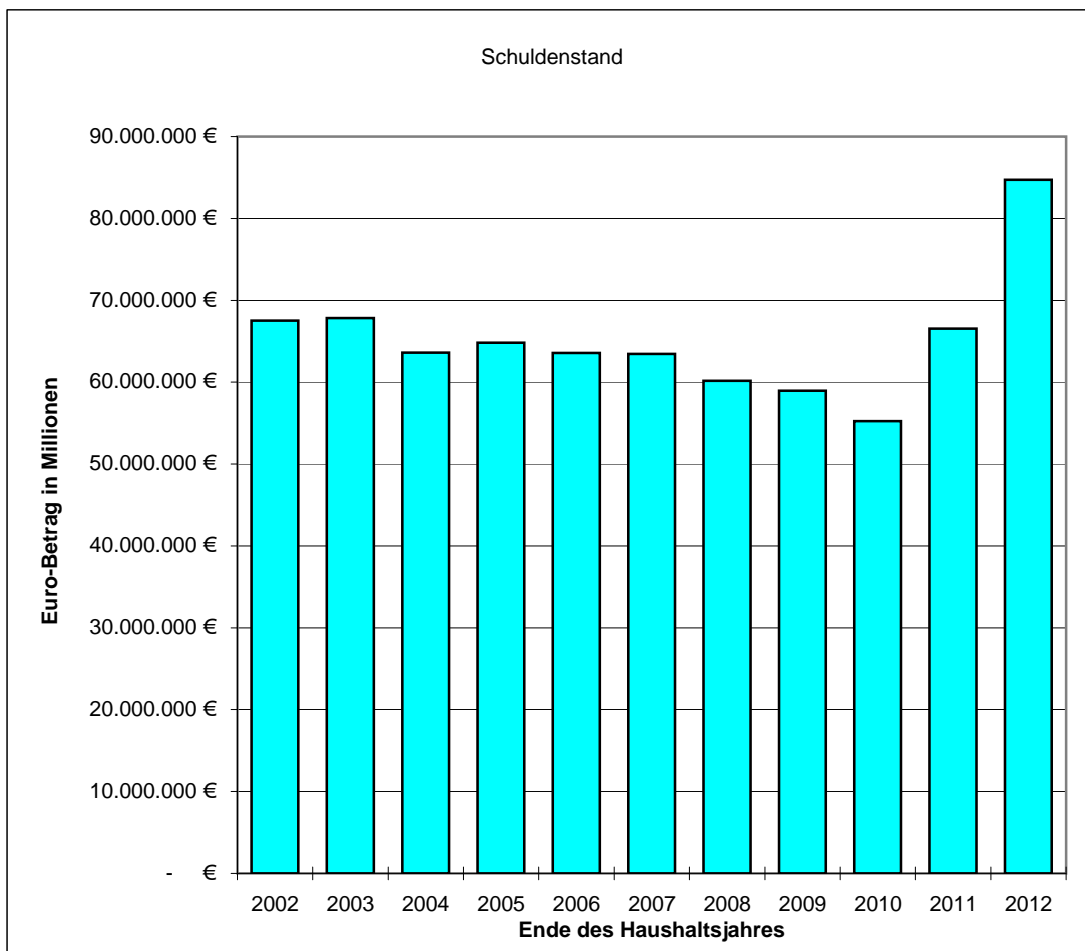
Entwicklung des Schuldendienstes Landkreis Cuxhaven 2002 - 2012

Grundlage	Jahr	Zinsen	Liquiditätskreditzinsen	Tilgung
Rechnung	2002	3.672.416 €	1.627.161 €	6.249.767 €
Rechnung	2003	3.582.279 €	2.065.934 €	6.349.072 €
Rechnung	2004	3.372.434 €	1.726.235 €	6.046.937 €
Rechnung	2005	3.018.607 €	2.002.265 €	5.992.455 €
Rechnung	2006	2.892.103 €	2.327.486 €	5.330.245 €
Rechnung	2007	2.726.550 €	5.038.497 €	5.021.108 €
Rechnung	2008	2.646.655 €	5.770.377 €	5.137.318 €
Rechnung	2009	2.497.458 €	5.024.916 €	5.126.058 €
Haushalt	2010	2.502.200 €	4.300.000 €	4.004.800 €
Haushalt	2011	3.010.400 €	3.440.000 €	4.213.200 €
Haushalt	2012	3.158.900 €	2.024.000 €	4.673.400 €



Entwicklung des Schuldenstandes Landkreis Cuxhaven 2002 - 2012

Jahr	Grundlage	Schuldenstand
2002	Rechnung	67.529.260 €
2003	Rechnung	67.846.873 €
2004	Rechnung	63.595.341 €
2005	Rechnung	64.818.697 €
2006	Rechnung	63.551.508 €
2007	Rechnung	63.467.849 €
2008	Rechnung	60.163.431 €
2009	Rechnung	58.955.773 €
2010	Haushalt	55.253.303 €
2011	Haushalt	66.536.770 €
2012	Haushalt	84.736.770 €



Entwicklung der Defizite Landkreis Cuxhaven 1992- 2012

Jahr	Grundlage	Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ausgaben Verwaltungshaushalt	abzüglich abgedeckter Fehlbetrag des Vor-Vorjahres	Defizit
1992	Rechnung	139.740.609 €	140.109.813 €	- €	369.204 €
1993	Rechnung	151.669.386 €	152.095.570 €	- €	426.184 €
1994	Rechnung	158.787.473 €	161.480.613 €	369.204 €	2.323.936 €
1995	Rechnung	168.528.419 €	172.259.274 €	426.184 €	3.304.671 €
1996	Rechnung	149.251.543 €	162.943.259 €	2.693.140 €	10.998.576 €
1997	Rechnung	138.682.691 €	159.062.652 €	3.730.855 €	16.649.106 €
1998	Rechnung	152.876.568 €	179.239.661 €	13.691.716 €	12.671.377 €
1999	Rechnung	164.687.476 €	186.216.521 €	20.379.961 €	1.149.084 €
2000	Rechnung	170.879.295 €	200.833.040 €	26.363.093 €	3.590.652 €
2001	Rechnung	169.766.707 €	196.417.267 €	21.529.045 €	5.121.515 €
2002	Rechnung	176.720.075 €	211.213.098 €	29.953.745 €	4.539.278 €
2003	Rechnung	167.027.124 €	212.515.659 €	26.650.560 €	18.837.975 €
2004	Rechnung	169.271.458 €	221.370.622 €	34.493.023 €	17.606.141 €
2005	Rechnung	194.904.445 €	257.763.099 €	45.488.535 €	17.370.119 €
2006	Rechnung	188.040.086 €	250.704.780 €	52.099.164 €	10.565.530 €
2007	Rechnung	208.928.786 €	268.732.523 €	62.858.654 €	3.054.916 €
2008	Rechnung	210.478.503 €	270.587.881 €	62.664.694 €	2.555.316 €
2009	Rechnung	225.279.081 €	275.434.192 €	59.803.738 €	9.648.627 €
Gesamt					110.264.489 €

Jahr	Grundlage	Erträge Ergebnishaushalt	Aufwendungen Ergebnishaushalt	abzüglich abgedeckter Fehlbetrag des Vor-Vorjahres	Defizit
2010	Haushalt	228.123.800 €	237.964.500 €	- €	9.840.700 €
2011	Haushalt	233.777.600 €	243.710.900 €	- €	9.933.300 €
2012	Haushalt	249.091.800 €	253.080.500 €	- €	3.988.700 €

Gesamt
23.762.700 €

Erläuterung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind bezogen auf den Planentwurf für das Haushaltsjahr 2012. Die Vergleichszahlen des Jahres 2011 werden gegenübergestellt. Sofern sich Abweichungen aufgrund der geänderten Aufteilung innerhalb der Teilhaushalte ergeben werden sie erklärt. Schwerpunkt der Berichtserstattung ist nach NKR das unterjährige Berichtswesen und der Jahresabschluss.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2.707.800 €</u>
2011	4.487.800 €
2010	4.547.000 €

Die einzige vom Landkreis erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Der Hebesatz in 2012 liegt unverändert bei 13 v. H. des Jagdwertes. Die Steuererträge sind unverändert und liegen bei 107.800 €.

Durch eine geänderte Systematik in der Ausweisung von Leistung des Landes werden hier für 2012 die Leistungen des Landes aus der Harz IV Gesetzgebung im Betrage von 2,6 Mio. € ausgewiesen.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	<u>150.737.900 €</u>
2011	135.870.600 €
2010	130.982.600 €

Unter dieser Summierung werden folgende Einzelsummen ausgewiesen:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	38.658.600 €	41.600.000 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	0 €
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.454.000 €	5.550.000 €
außerhalb FAG	0 €	752.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.717.000 €	15.985.900 €
Kreisumlage	71.480.000 €	75.600.000 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bund	6.561.000 €	11.250.000 €

Die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises und die Kreisumlage sind berechnet worden anhand der Orientierungsdaten und der vorläufigen Grundbeträge. Es ergeben sich Mehrerträge gegenüber den Planansätzen des Vorjahres i. H. v. rund 7 Mio. €.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke werden insbesondere die Zuweisungen aus dem Sozial- und Jugendbereich (Schulsozialarbeit, Leistungen der sozialen Hilfen (HzP, Grusi, Asylbewerber, Land, Gastschulgelder usw.) ausgewiesen. Hier sind insgesamt Mehrerträge hauptsächlich im Bereich der sozialen Hilfen zu erwarten, da auch hier erhebliche Aufwendungen steigen.

Der Hebesatz zur Kreisumlage von 52,5 v. H. wird unverändert beibehalten.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machen nach wie vor den größten Anteil an den Gesamteinnahmen des Landkreises aus. Perspektivisch betrachtet erwartet der Landkreis mit dem Anziehen der Konjunktur mittelfristig weiter steigende Erträge.

Auflösungserträge aus Sonderposten	<u>5.960.700 €</u>
2011	5.960.700 €
2010	5.905.400 €

Auf der Passivseite der Bilanz werden die investitionsbezogenen Zuwendung die der Landkreis erhalten hat ausgewiesen. Hieraus resultieren Erträge als Gegenposten zu den damit verbundenen Abschreibungen für Vermögensgegenstände.

Wesentliche Sonderposten ergeben sich aus den bisherigen investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuwendungen zu den Schulbaumaßnahmen und aus Zuwendungen zum Straßen- und Radwegbau. Der Sonderposten wird unverändert ausgewiesen, da die Daten aus der Eröffnungsbilanz noch fehlen.

Sonstige Transfererträge	<u>7.412.100 €</u>
2011	7.001.500 €
2010	7.521.800 €

Bei diesen Erträgen handelt es sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfe im Bereich der Jugend- und Sozialleistungsgewährung. Im wesentlichen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen sind Steigerungen zu verzeichnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte		<u>24.779.100 €</u>
		2011 24.216.800 €
		2010 24.644.600 €
	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Verwaltungsgebühren	6.780.100 €	7.472.100 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.436.700 €	17.307.000 €

Wesentliche Verwaltungsgebühren ergeben sich aus den Bereichen KFZ-Zulassung und Führerscheinwesen, Baugenehmigungen und Veterinäramt (Fleisch-/Geflügelfleisch-/Milchhygiene). Hauptsächlich bei den Baugenehmigungsgebühren (Windkraftanlagen) und bei der Fleischbeschau sind Mehrerträge zu verzeichnen.

Hauptertragspositionen bei den Benutzungsgebühren sind die Entgelte für den Rettungsdienst (7,0 Mio. €; Vorjahr: 6,6 Mio. €) und die Müllentsorgung (9,7 Mio. €/Vorjahr: 10,3 Mio. €). Wegen der Neukalkulation der Müllentsorgungsgebühren mit sinkenden Gebühren für die Einwohner des Landkreises reduzieren sich hier die Erträge.

Privatrechtliche Entgelte		<u>990.700 €</u>
		2011 1.000.900 €
		2010 1.020.700 €

Diese Erträge betreffen hauptsächlich die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Dienstgebäuden, Dienstwohnungen und gewerblich genutzte Gebäudeflächen sowie die damit verbundenen Betriebskostenerstattungen. Die hier ausgewiesenen Erträge aus Schadensfällen sinken geringfügig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>51.285.500 €</u>
2011	50.383.200 €
2010	49.654.400 €

Bei der Gesamtsumme der veranschlagten Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich überwiegend um Erstattungen im sozialen Bereich. Die Erträge steigen um absolut 729 T€ oder 1,5 v. H.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	44.550.500 €	45.430.100 €
dv. Quotales System	38.600.000 €	39.300.000 €
Erstattungen von Gemeinden	2.536.600 €	2.574.700 €
dv. für Jugendhilfen	1.517.000 €	1.518.400 €
dv. für Müllentsorgung	234.200 €	237.000 €
dv. Beiträge auswärtige Schüler	439.000 €	454.000 €
Erstattungen sonstiger öffl. Bereich	793.600 €	879.300 €
dv. Beseitigung tierischer Nebenprodukte	643.600 €	720.000 €
dv. Jugendzahnärztlicher Dienst	145.000 €	156.800 €
Erstattungen aus Personalgestellung ARGE	2.045.000 €	2.100.000 €
Übrige Kostenerstattungen	457.500 €	301.400 €

Bei den Kostenerstattungen vom Land werden nach der Systematik des LSKN die Mittel außerhalb des FAG im Betrage von rund 750 T€ veranschlagt.

Bei den Erstattungen der Gemeinden fehlen ab 2011 die Kostenerstattungen des Fleckens Bad Berkesa für das NIG, da diese Beiträge zur Haushaltskonsolidierung des Fleckens dienen.

Bei den übrigen Kostenerstattungen handelt sich u. a. um Erstattungen aus dem Dualen System Deutschland (232 T€; Vorjahr: 216 T€), für VBL-Beiträge (55 T€) sowie um sonstige allgemeine Umlagen und Erstattungen. Im Vorjahr wurden hier noch die Erstattungen der Stadt Cuxhaven für Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes ausgewiesen. Diese sind in 2012 bei den Kostenerstattungen der Gemeinden veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	<u>1.434.500 €</u>
2011	1.462.100 €
2010	833.400 €

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Zinserträge	11.600 €	9.400 €
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.450.500 €	1.425.000 €

Die Gewinnanteile betreffen die erwartete jährliche Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EEW) aus der mittelbaren Beteiligung des Landkreises an der EWE AG sowie auch für 2012 eine Sonderausschüttung von rund 620 T€.

Aktivierte Eigenleistungen

	<u>85.000 €</u>
2011	87.800 €
2010	83.000 €

Diese Position wurde eingestellt für mit eigenem Personal und Sachmittel selbst hergestellte Vermögensgegenstände im Bereich des eigenen Hochbaus und der Kreisstraßen (Planungstätigkeiten, Bauaufsichten usw.). Sie stellen einen Gegenposten dar zu den entsprechenden Personalaufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>3.698.500 €</u>
2011	3.306.200 €
2010	2.930.900 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gliedern sich im wesentlichen wie folgt:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Besondere Erträge	2.062.400 €	2.323.700 €
dv. Verwarn- und Bußgelder	1.962.500 €	2.232.500 €
dv. Zwangsgelder	47.600 €	29.200 €
dv. Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	52.100 €	62.000 €

Die Verwarn- und Bußgelder werden hauptsächlich veranschlagt für die Bereiche Verkehrsüberwachung sowie Bau- und Ordnungswidrigkeiten. Sie steigen wegen der zweiten mobilen Messanlage.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.243.800 €	1.374.800 €
--	-------------	-------------

Hier erscheinen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen nach mathematischen Grundsätzen sowie die Auflösung von Rückstellungen für Altlasten im Bereich der Müllentsorgung (2011/2012 = 45 T€). Im wesentlichen erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit.

Summe der ordentlichen Erträge	<u>249.091.800 €</u>
2011	233.777.600 €
2010	228.123.800 €

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	<u>46.634.970 €</u>
2011	45.243.000 €
2010	44.177.400 €

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Dienstaufwendungen	31.755.600 €	32.496.950 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5.512.900 €	5.660.200 €
Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers.	4.898.600 €	5.176.520 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	969.800 €	1.112.600 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.799.200 €	1.688.100 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	215.800 €	470.000 €
Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ u. a.	91.100 €	30.600 €

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich besetzten Stellen unter besoldungs- und tarifrechtlicher Veränderungen ermittelt. Eingerechnet zum Vorjahr wurde eine voraussichtliche tarifliche Erhöhung der Personalkosten von 2 v. H. Wesentliche Veränderungen zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich für 2012 aus Stellenerweiterungen für die Baugenehmigungsverfahren. Hierfür sind auch entsprechende Mehrerträge eingeplant. Um den Personalkostenansatz einhalten zu können, wird, wie schon in der Vergangenheit, bei jeder frei werdenden Stelle die Notwendigkeit der Nachbesetzung sorgfältig geprüft. Insgesamt steigen die Aufwendungen für aktives Personal um 3,1 v. H. oder 1,4 Mio. €.

In dem Betrag der Personalaufwendungen sind auch die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen u. ä. veranschlagt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rückläufig. Die vom Landkreis zu leistenden Umlagezahlungen sind bei den Aufwendungen für aktives Personal auszuweisen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>25.715.660 €</u>
	2011 26.052.800 €
	2010 25.266.900 €

Die Sach- und Dienstleistungen werden nach der haushaltssystematischen Gliederung wie folgt dargestellt:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.314.800 €	3.594.950 €
dv. Sondermaßnahmen	624.000 €	388.000 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.113.200 €	1.243.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.072.100 €	1.121.610 €
dv. Repa/Wartung Maschinen, techn. Anlg., BGA	443.800 €	374.400 €
dv. Aktualisierung/Wartung von Software	388.800 €	481.610 €
dv. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.500 €	265.600 €
Unterhaltung für Miet- und Pachtvermögen	641.000 €	661.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.482.900 €	6.088.800 €
dv. für Heizung	1.800.600 €	1.905.600 €
dv. für Strom	969.000 €	1.090.600 €
dv. für Reinigung	1.858.400 €	2.079.500 €
dv. für Wasser/Abwasser, Vers., Entsorgung	777.600 €	787.800 €
Haltung von Fahrzeugen	493.500 €	552.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410.300 €	592.450 €
dv. für Aus- und Fortbildung	348.900 €	525.550 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.593.100 €	1.423.850 €
dv. für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	742.200 €	726.400 €
dv. für Wahlen	280.000 €	15.000 €
Erwerb von Vorräten	302.500 €	378.000 €
dv. für Streugut	120.000 €	155.000 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	10.629.400 €	10.058.700 €
dv. für Müllentsorgung	9.389.600 €	9.368.300 €

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betrifft alle Bereiche des Landkreises, insbesondere die Schulen. Die Aufwendungen sinken wegen der Konsolidierungsmaßnahmen im Bauunterhaltungsbereich erheblich. Das sonstige unbewegliche Vermögen betrifft im wesentlichen die Kreisstraßen, Radwege und Grünflächen. Hier werden in 2012 neu 135 T€ für die Altlastensanierung bereitgestellt.

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden hauptsächlich für die Aktualisierung und Wartung des EDV-Konzeptes (Dokumentenmanagementsystem) Mehraufwendungen benötigt.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind trotz erfolgter Investitionsmaßnahmen in die energetische Sanierung von Gebäuden erhebliche Mehraufwendungen wegen allgemeiner Kostensteigerungen bemerkbar. Aufgefangen werden die Kosten durch die verringerten Unterhaltungskosten.

Die Haltung von Fahrzeugen erfasst insbesondere die Aufwendungen für Fahrzeuge in den Bereichen Ordnung (Verkehrsüberwachung, Brand- und Katastrophenschutz), Kreisstraßen, Fuhrpark (Dienstwagen) und Kultur (Bücherbus). Hier sind bei allen Aufwendungen (Betriebskosten, Reparaturen, Steuern, Versicherung) Kostenerhöhungen zu verzeichnen.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergeben sich insbesondere Minderaufwendungen für Wahlen (Vorjahr: Kommunalwahl) und für das Schulbudget. Daneben werden u. a. noch Aufwendungen für Informations- und Aufklärungsmaterial (179 T€; Vorjahr: 159 T€), für Ausstellungen, Ehrungen und Veranstaltungen (142 T€; Vorjahr: 183 T€) und für Schwimmunterricht (135 T€; Vorjahr: 139 T€) ausgewiesen.

Der Erwerb von Vorräten beinhaltet u. a. neben dem Streugut, den Verbrauch von Lebensmittel (Internat Cadenberge) und Laborbedarf (Gewässergüte, Fleischschau). Hier steigen die Aufwendungen überproportional.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sinken erheblich durch Einsparungen für die Qualifikation von Tagespflegepersonal, Reduzierung von Tourismusprojekten, Altlastensanierungen und Planungskosten im regionalen Raumordnungsprogramm.

Insgesamt sind bei den Sach- und Dienstleistungen schon erhebliche Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes im Rahmen des Zukunftsvertrages erkennbar. Die Aufwendungen sinken im Verhältnis zum Vorjahr um rund 337 T€ oder 1,3 v. H.

Abschreibungen	<u>10.743.500 €</u>	
	2011	10.730.500 €
	2010	9.921.400 €
	<u>2011</u>	<u>2012</u>
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	161.900 €	161.900 €
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	10.544.600 €	10.544.600 €
AfA auf Finanzvermögen	24.000 €	37.000 €

Abschreibungen stellen die monetäre Wertminderung der Vermögensgegenstände und des Finanzvermögens dar. Berechnungsgrundlage bilden die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Wertgegenstände. Der Verbrauch an Ressourcen ist im Ergebnishauhalt zu veranschlagen. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurden die kommunalen AfA-Tabellen herangezogen. Aufgrund der zusätzlichen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen in 2012 steigen die Abschreibungen geringfügig. Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Betrage von 5.960.700 € gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.202.900 €</u>	
	2011	6.485.500 €
	2010	6.811.200 €
dv. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	3.150.100 €	
dv. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.024.000 €	

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommenen Krediten und aus den benötigten Geldmitteln für die Liquiditätskredite. Wegen der erheblichen Einsparungen bei den Investitionen und den benötigten Liquiditätskrediten sinken die Zinsaufwendungen kontinuierlich.

Transferaufwendungen

	<u>110.032.220 €</u>
2011	100.461.800 €
2010	125.762.300 €

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Sozialtransferaufwendungen	87.544.200 €	92.695.220 €
dv. Leistungen an Personen außerhalb von Einr.	25.938.200 €	27.248.920 €
dv. Leistungen an Personen innerhalb von Einr.	61.606.000 €	65.446.300 €

Der Bereich der Sozialtransferaufwendungen stellt nach wie vor den größten Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes dar. Schwerpunkte sind die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diese Aufwendungen steigen von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Auch die höhere Kostenbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung fangen diese Kosten in Gänze nicht auf.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.912.600 €	16.932.000 €
dv. Förd. unter 3jähr. u. über. 6jähr.(Kinderbetr)	3.850.000 €	8.250.000 €
dv. Zuweisungen nach § 118 NSchG	2.600.000 €	2.600.000 €
dv. Zuweisungen Tierkörperbeseitigung	1.090.000 €	1.200.000 €
dv. Sportförderung (KSB)	116.000 €	58.000 €

Die Aufwendungen für die Förderung der Kinderbetreuung erhöht sich stark überproportional um 4,4 Mio. €. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse betreffen u. a. die Zuweisung an das Land für die Planungskosten der B 73 (100 T€), Zuweisungen für das NIG in Bad Bederkesa und die Waldschule Hagen (910 T€) und an Vereine, die Aufgaben des Landkreises wahrnehmen (z. B. VBS und „Die Schleuse“) im Betrage von rund 594 T€. Neu veranschlagt wird der Zuschuss des Landkreises zum Entschuldungsfonds im Betrage von 400 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>54.751.250 €</u>
2011	54.737.300 €
2010	26.025.300 €

Die Aufwendungen im einzelnen und im Vergleich zum Vorjahr:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	178.500 €	97.400 €
Aufwandsentschädigungen	643.300 €	458.600 €

Ausgewiesen werden im wesentlichen einmal die Kosten für Personalbeschaffung, Ehrungen und Nachrufe, Trennungsgelder und Abfindungen sowie Personalnebenkosten für nebenamtlich Beschäftigte. Im Vorjahr wurden hier Dienstbezüge über 78.200 € falsch ausgewiesen.

Zum anderen sind an dieser Stelle Aufwandsentschädigungen geplant. Diese wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um pauschal 20 v. H. für alle Betroffenen (Politik, Verwaltung, Funktionsträger) gekürzt. Des weiteren entfallen Kosten für die ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen der Zensususerfassung.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter 8.980.700 € (Vorjahr: 8.476.500 €)

Innerhalb dieses Bereiches werden u. a. die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und die Schülerbeförderung veranschlagt. Hauptausgabeposition ist die Schülerbeförderung mit 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,3 Mio. €). Wesentliche zusätzliche Aufwendungen für 2012 ergeben sich aus der sogenannten Winterregelung für die Schülerbeförderung (300 T€). Mitgliedsbeiträge betreffen hauptsächlich das Niedersächsische Studieninstitut und den NLT.

Geschäftsaufwendungen	3.078.350 € (Vorjahr: 2.616.100 €)
-----------------------	------------------------------------

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich im wesentlichen zusammen aus:

	<u>2011</u>	2012
Bürobedarf	403.900 €	418.100 €
Bücher und Zeitschriften	123.200 €	136.950 €
Post- und Fernspreckgebühren	485.200 €	722.100 €
Öffl. Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	119.000 €	76.900 €
Reisekosten	377.500 €	408.800 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	321.200 €	443.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	786.100 €	871.900 €

Bei den Geschäftsaufwendungen gibt es Mehraufwendungen in fast allen Bereichen. Die Fernspreckgebühren steigen, da im Vorjahr zu wenig Mittel eingeplant wurden. Die Reisekosten erhöhen sich u. a. wegen der Zusammenlegung der Leitstellen. Bei den Sachverständigenkosten werden neu Gutachterkosten für die Altlastensanierung veranschlagt. Die Steuern und Versicherungen steigen wegen höherer Beiträge. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen des Geschäftsbedarfs um rund 462 T€.

Erstattung f. Aufwend. Dritter aus Verwaltungstätigkeit 15.455.900 € (Vorjahr:15.091.400 €)

Veranschlagt werden im wesentlichen die Zahlungen von Gastschulgeldern (5,8 Mio. €; Vorjahr: 6,1 Mio. €), an Gemeinden für Jugendarbeit, Müllgebührenerhebung und gemeinsame Schulnutzung usw. (1,8 Mio. €; Vorjahr:1,5 Mio. €), an die Beauftragten für den Rettungsdienst (5,6 Mio. €; Vorjahr: 5,6 Mio. €), an das Jobcenter für Verwaltungskosten (1,7 Mio. €; Vorjahr: 1,4 Mio. €) und an Träger von Maßnahmen im Rahmen der ESF- und anderen Objektförderung (2011/2012: 0,4 Mio. €). Erhöht haben sich die Erstattungen an Gemeinden wegen der gemeinsamen Leitstelle und die Erstattungen an das Jobcenter wegen der zusätzlichen BuT-Aufwendungen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende 27.730.000 € (Vorjahr:26.700.300 €)

In diesem Bereich wird aufgrund der positiven Entwicklung mit leichten Einsparungen bei den Kosten nach KdU an Arbeitsgemeinschaften (Jobcenter) gerechnet.

Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>253.080.500 €</u>
	2011 243.710.900 €
	2010 237.964.500 €
 Summe der ordentlichen Erträge 2012	 249.091.800 €
 Ordentliches Ergebnis 2012	 -3.988.700 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Außerordentliche Erträge	26.100 €	26.000 €

Die außerordentlichen Erträge betreffen in beiden Jahren Ersatzleistungen für Schadenfälle (16 T€) und periodenfremde Erträge aus Gebühren (10 T€).

Außerordentliche Aufwendungen	50.000 €	30.000 €
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen periodenfremde Aufwendungen aus der Abrechnung von Kosten der Müllentsorgung (2012: 10 T€; Vorjahr: 30 T€) und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen durch außerplanmäßige Abschreibungen.

Insgesamt ergibt sich damit in 2012 ein

Außerordentliches Ergebnis von	-4.000 €
---------------------------------------	-----------------

Aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses von -3.988.700 € und des außerordentlichen Ergebnisses von -4.000 € ergibt sich das

Jahresergebnis von	-3.992.700 €
---------------------------	---------------------

Ein Haushaltsausgleich ist nach § 82 Abs. 4 NGO nur zu erreichen, wenn sowohl das ordentliche als auch das außerordentliche Ergebnis ausgeglichen sind.

Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.518.900 €	241.704.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.995.400 €	240.053.900 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.476.500 €	+1.650.400 €
--	---------------------	---------------------

Aus den geplanten vereinnahmten Erträgen und Aufwendungen ergeben sich die vorstehenden Einzahlungen und Auszahlungen. Zahlungsunwirksame Erträge sind die Auflösungserträge aus Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind die Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen) und die Abschreibungen. Erlöse und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen bewirken ebenfalls nicht in jedem Fall zahlungswirksame Vorgänge. Aufgrund der vorgesehenen rigiden Einsparungen ergibt sich für 2012 ein Zahlungsüberschuss.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.400 €
---	--------------------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.144.204 €
---	--------------------

Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.143.804 €
--	---------------------

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit ergeben sich wie folgt:

	<u>Einzahlungen</u>
KMU, EFF, ÖPNV	1.000.000 €
KSBK (Rückzahlung Darlehen, Anteil Landkreis)	974.100 €
Rückflüsse Darlehen (Wohnungsbau)	26.300 €
Summe	2.000.400 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus der anliegenden Übersicht der wesentlichen Investitionen und den Ausweisungen zu den einzelnen Produkten. Die Investitionen und die Investitionsfördermaßnahmen werden produktgenau dargestellt. Wesentliche Investitionen neben der Krankenhausumlage betreffen in 2012 die Sanierung der Kreisstraßen und die Baumaßnahmen an Schulen.

Für die nicht durch Einzahlungen für die Investitionstätigkeit gedeckten Auszahlungen für Investitionstätigkeit benötigt der Landkreis Finanzmittel. Aus Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten stehen aus Entnahmen aus der KSBK 142.000 € zur Verfügung, so dass der Landkreis einen Kreditaufnahmebedarf am Kreditmarkt in 2012 von rund 6.000.000 € hat.

Finanzmittelfehlbetrag	<u>-4.493.404 €</u>
2011	-21.422.600 €
2010	-15.222.400 €

Aus dem Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Betrage von +1.650.400 € und dem Saldo aus Investitionstätigkeit im Betrage vom -6.143.804 € ergibt sich der o. a. Finanzmittelfehlbetrag.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+1.470.404 €</u>
2011	12.732.900 €
2010	6.278.200 €

Durch die Finanzierungstätigkeit der Kreditaufnahmen am Kreditmarkt von 6.001.804 € und aus der KSBK von 142.000 € und der Tilgungen im Betrage von 4.673.400 € ergibt sich der o. a. Saldo. Aus der Saldierung dieses Betrages mit dem Finanzmittelfehlbetrag ergibt sich rechnerisch der Finanzmittelbedarf von 3.023.000 €, der über neue Liquiditätskredite finanziert werden muss. Dieses bedeutet gegenüber den Vorjahren eine wesentliche finanzielle Verbesserung.

Finanzplanung bis 2015

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird bis 2015 bei den ordentlichen Erträgen ein Anstieg auf 268.707.600 € erwartet. Dabei entfallen die größten Posten auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Kreisumlage und der Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung. Die Entwicklung des Haushaltes bis 2015 wurde vorsichtig geschätzt.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträgen und den sonstigen Erträgen sowie den Kostenerstattungen und -umlagen ist nur mit geringen Veränderung zu rechnen. Bei steigenden betriebswirtschaftlichen Kosten sind Anpassungen im Gebührenbereich weiterhin erforderlich.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträge sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung in den drei folgenden Planungsjahren geringfügig. Eingerechnet wurden nur die besoldungs- und tarifrechtlichen Steigerungen. Personalmehrungen sind grundsätzlich nicht geplant.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird innerhalb des Planungszeitraumes ein moderater Anstieg von rund 1,4 Mio. € erwartet. Insbesondere bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Einrichtungen und bei den Bewirtschaftungskosten sind diese Steigerungen zu verzeichnen, da für 2012 und 2013 erhebliche Einsparungen geplant werden, die bei unveränderten Gegebenheiten aufgeholt werden müssen. Trotz der Einsparungen durch Verbesserungen im Energiebereich sind hier –wie in den Vorjahren auch- Kostensteigerungen einzuplanen, da davon ausgegangen werden muss, dass die Energiepreise weiter steigen werden.

Der Aufwand für Abschreibungen erhöht sich geringfügig, da außer dem PPP-Objekt Schulzentrum Otterndorf sowie den zu aktivierenden Investitionsfördermaßnahmen (Kitas) keine größeren Investitionen geplant sind.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird aufgrund der o. g. Investitionsmaßnahmen in den folgenden Planjahren mit einem Anstieg gerechnet. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das Zinsniveau auf einem niedrigen Stand bleibt, sich jedoch leicht erhöhen wird. Mit dem Anstieg der Konjunktur werden auch die Zinsen steigen.

Die Erhöhungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Steigerungen bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Die Steigerungen haben nicht mehr die Dynamik der vergangenen Jahre. Bei den Aufwendungen im Rahmen der sozialen Leistungen wurden der demographische Wandel und die Veränderung der Bedarfe berücksichtigt.

Schlussbetrachtung

Für das Haushaltsjahr 2012 hat der Landkreis Cuxhaven seinen Haushaltsplan im dritten Jahr nach dem neuen Haushaltsrecht (Neues Kommunale Rechnungswesen – NKR) auf doppischer Basis aufgestellt. Um den Haushalt noch aussagekräftiger und vergleichbarer zu machen wird intensiv an der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 gearbeitet. Neben den in den Vorjahren zahlreich umgesetzten nachhaltigen Konsolidierungsmaßnahmen ist der Haushaltsentwurf geprägt von den Entscheidungen die aufgrund des mit dem Land abzuschließenden Zukunftsvertrages vorläufig getroffen wurden schon in die Planungen einbezogen wurden.

Vordringliche Aufgabe wird es sein, ab dem Haushaltjahr 2013 einen mindestens ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Damit ist aber immer noch kein Schuldenabbau möglich oder die Aussicht vorhanden, aus eigener Kraft Investitionen zu finanzieren.

Der Landkreis wird seine Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen deshalb auch künftig auf ein Mindestmaß beschränken müssen. Die Neuverschuldung 2012 liegt rechnerisch bei rund 1,5 Mio. €. einschließlich der Krankenhausumlage. Die langfristige Verschuldung steigt wegen der Finanzierung des II. Bauabschnitts des SZ Otterndorf und der Neuverschuldung damit um 10 Mio. € auf gut 85 Mio. €. Dieses ist jedoch weniger als in den Vorjahren mittelfristig geplant war. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird bei durchschnittlich 125.000.000 € liegen.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt unverändert bei 52,5 v. H.

3. Statistische Daten

3.1 Bevölkerungszahlen

17.05.1939	Volkszählung	= 128.503
13.09.1950	Volkszählung	= 205.781
27.05.1970	Volkszählung	= 186.245
30.06.1988	Volkszählung	= 189.434
31.12.1988	Fortschreibung	= 189.019
31.12.1989	Fortschreibung	= 189.812
31.12.1990	Fortschreibung	= 192.014
31.12.1991	Fortschreibung	= 193.368
31.12.1992	Fortschreibung	= 194.964
31.12.1993	Fortschreibung	= 195.858
30.06.1995	Fortschreibung	= 197.669
31.12.1995	Fortschreibung	= 198.654
31.12.1996	Fortschreibung	= 199.882
31.12.1997	Fortschreibung	= 200.636
31.12.1998	Fortschreibung	= 202.202
31.12.1999	Fortschreibung	= 203.833
31.12.2000	Fortschreibung	= 204.843
31.12.2001	Fortschreibung	= 206.192
31.12.2002	Fortschreibung	= 206.304
31.12.2003	Fortschreibung	= 206.545
31.12.2004	Fortschreibung	= 206.308
31.12.2005	Fortschreibung	= 205.276
31.12.2006	Fortschreibung	= 204.235
31.12.2007	Fortschreibung	= 202.933
31.12.2008	Fortschreibung	= 202.124
31.12.2009	Fortschreibung	= 201.188
31.12.2010	Fortschreibung	= 200.464
30.06.2011	Fortschreibung	= 200.091

3.2 Fläche des Kreisgebietes

2.072,57 qkm

3.3 Kreisangehörige Gemeinden

Einwohner
(Stand: 30.06.2011)

Stadt Cuxhaven		50.303
Stadt Langen		18.522
Gemeinde Loxstedt		16.065
Gemeinde Nordholz		7.450
Gemeinde Schiffdorf		14.021
Samtgemeinde Am Dobrock	- 7 Mitgliedsgemeinden -	11.735
Samtgemeinde Bederkesa	- 8 Mitgliedsgemeinden -	12.148
Samtgemeinde Beverstedt	- 9 Mitgliedsgemeinden -	13.668
Samtgemeinde Börde Lamstedt	- 5 Mitgliedsgemeinden -	5.906
Samtgemeinde Hagen	- 6 Mitgliedsgemeinden -	11.003
Samtgemeinde Hemmoor	- 3 Mitgliedsgemeinden -	14.098
Samtgemeinde Land Hadeln	- 8 Mitgliedsgemeinden -	15.572
Samtgemeinde Land Wursten	- 7 Mitgliedsgemeinden -	<u>9.600</u>
		200.091

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden: 4 Städte, 54 Gemeinden und 9 Samtgemeinden

3.4 Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Cuxhaven

3.4.1 Einrichtungen für den Feuerschutz

- Feuerwehrtechnische Zentrale Cadenberge
- Feuerwehrtechnische Zentrale Schiffdorf

3.4.2 Schulische Einrichtungen

- Oberschule in Bederkesa
- Oberschule in Beverstedt
- Oberschule in Cadenberge
- Haupt- und Realschule in Hagen
- Haupt- und Realschule in Hemmoor
- Haupt- und Realschule in Lamstedt
- Oberschule in Langen
- Haupt- und Realschule in Loxstedt
- Oberschule in Schiffdorf
- Hauptschule in Dorum
- Hauptschule in Otterndorf
- Realschule in Dorum
- Realschule in Otterndorf
- Gymnasium Wesermünde in Bremerhaven - Sek. I und II
- Gymnasium Warstade in Hemmoor - Sek. I und II
- Gymnasium in Otterndorf - Sek. I und II
- Gymnasium in Langen - Sek. I
- Gymnasium in Loxstedt - Sek. I
- Förderschule in Dorum
- Förderschule in Hemmoor
- Förderschule in Otterndorf
- Förderschule in Schiffdorf
- Förderschule Langen - Internatsschule für Körperbehinderte -
- Förderschule in Bad Bederkesa – Schule für Geistigbehinderte
- Berufsbildende Schulen in Cadenberge mit einjähriger Fachschule - Landbau -
in Otterndorf
- Berufsbildende Schulen in Cuxhaven
- Berufsbildende Schulen in Schiffdorf
- Schulinternat in Cadenberge

3.4.3 Kulturelle Einrichtungen

- Kreisarchiv und Kreismuseum im Kranichhaus in Otterndorf
- Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf
- Waldmuseum in Wingst
- Medienzentrum
- Hermann-Allmers-Haus in Sandstedt
- Kreismuseum Burg Bederkesa
- Burg Hagen

3.4.5 Einrichtungen der Jugendhilfe

- Jugendhilfestation Langen
- Jugendhilfestation Otterndorf
- Jugendhilfestation Hagen
- Jugendhilfestation Hemmoor
- Jugendhilfestation Bad Bederkesa
- Jugendhilfestation Ritzebüttel
- Jugendhilfestation Süder-Westerwisch
- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Bremerhaven
- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Otterndorf
- Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Cuxhaven

Straßen

Gesamtlänge der Kreisstraßen	484,674 km
Davon in der Baulast der Stadt Cuxhaven	<u>27,979 km</u>
in der Baulast des Landkreises	456,695 km

Nachrichtlich:

Gesamtlänge der Bundesautobahn	54,998 km
Bundesstraßen	121,095 km
Landesstraßen	330,021 km

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: 01.01.2012

Kreisstraßen-Nr.	Bezeichnung der Kreisstraßen	Gesamtlänge km	davon OD km	Länge der Radwege km
K 1	Duhnen – Stadtmitte	5,575	5,575	*2,120
K 2	Duhnen – Brockeswalde – Ritzebüttel	6,210	6,210	*8,610
K 3	Altenwalde - Holte/Spangen - Brockeswalde	6,488	3,036	*4,538
K 4	Otterndorf – Altenbruch	9,691	2,809	*4,560
K 5	Altenbruch – Wanna – Ihlienworth	24,008	3,582	1,483
K 6	Altenwalde – Altenbruch	6,304	-----	6,304
K 7	Nordholz – Oxstedt – Holte/Spangen	11,088	4,660	1,152
K 8	Holte/Spangen – B 73	3,199	2,553	
K 9	Neuenkirchen – Lüdingworth – Altenwalde	16,338	1,819	6,902
K 10	Lüdingworth – Nordleda	5,440	0,438	-----
K 11	Dörringworth – Süderwisch (B 73)	1,455	0,460	-----
K 12	L 135 – Gudendorf – Franzenburg	3,010	2,452	-----
K 13	L 135 – Oxstedt	3,025	0,763	3,025
K 14	Spieka – Wanhöden – Gudendorf	17,037	5,108	4,905
K 15	Neuenkirchen – Scholien	2,275	0,713	-----
K 16	Otterndorf – Osterbruch – Bülkau	6,254	0,890	2,979
K 17	L 118 – Ahlenfalkenberg	5,328	0,875	-----
K 18	Bad Bederkesa – Flögeln – Wanna -	11,850	1,808	-----
K 19	Steinau (Süderende) – Steinau	2,638	0,977	-----
K 20	Odisheim – Ihlienworth	6,063	0,864	-----
K 21	Lamstedt – Bülkau	18,045	1,266	8,853
K 22	Altkehdingen – Cadenberge (B 73)	3,904	2,817	3,345

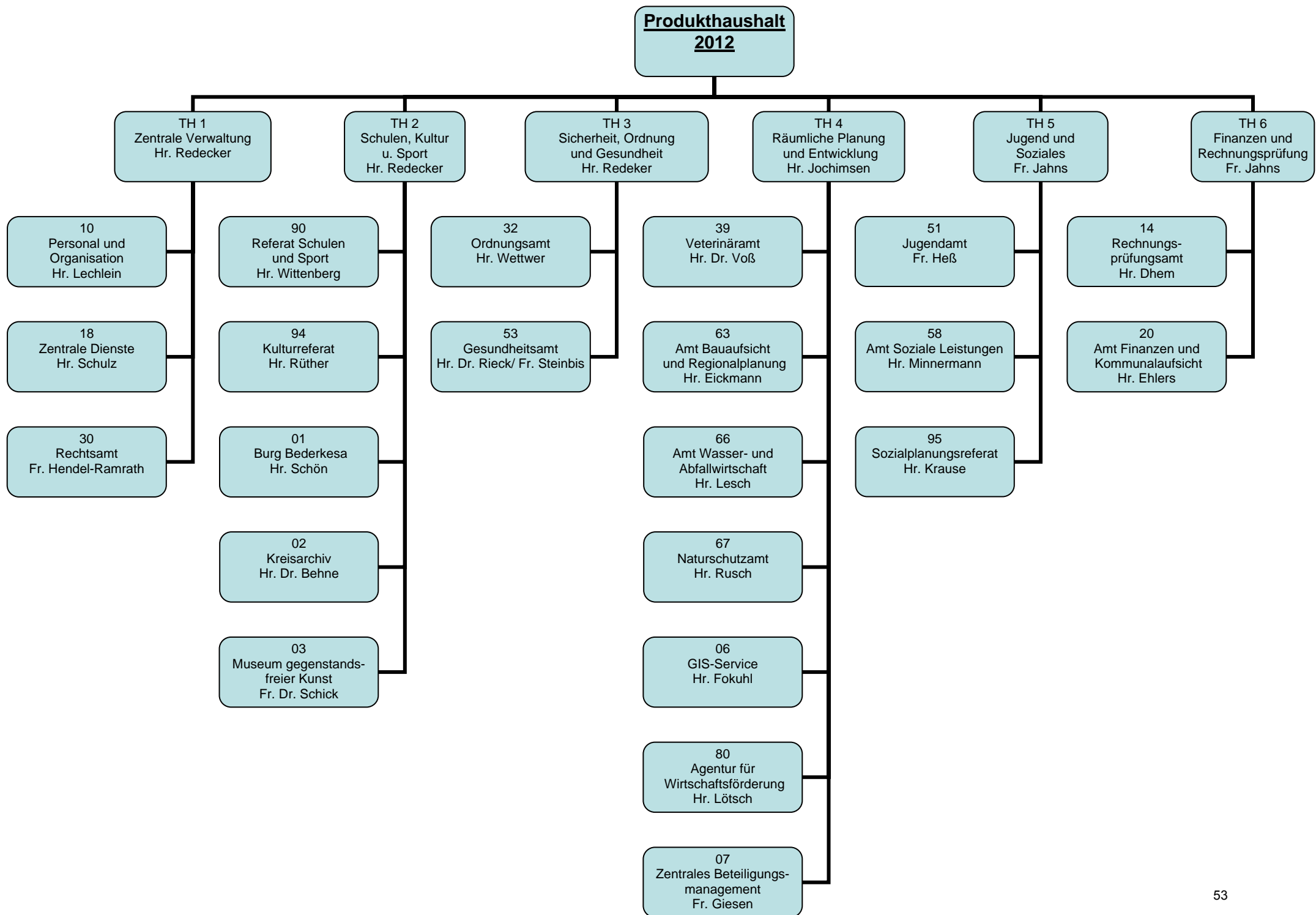
Kreisstraßen-Nr.	Bezeichnung der Kreisstraßen	Gesamtlänge km	davon OD km	Länge der Radwege km
K 23	Wingst (Weißenmoor) – Dobrock (B 73)	3,567	1,235	3,567
K 24	Höftgrube – Oberndorf	3,879	1,420	3,243
K 25	Hemmoor – Oberndorf – Geversdorf	14,422	3,484	0,445
K 26	Neuenschleuse – Kreisgrenze STD	0,200	-----	-----
K 27	Schüttdamm – L 113	5,883	-----	-----
K 28	Heeßel – Hemmoor	4,360	2,555	1,920
K 29	Mittelstenahe – Westersode	9,029	3,167	-----
K 30	Bornberg – Hechthausen	6,765	0,815	-----
K 31	Langeln – Dornsode – Armstorf	8,720	1,455	-----
K 32	Abbenseth (K 35) – Lamstedt (B 495)	8,467	3,290	4,338
K 33	Neubachenbruch – Moorausmoor -	1,000	-----	-----
K 34	Mittelstenahe – Odisheim	9,034	0,821	-----
K 35	Langeln (B 495) - Kreisgrenze ROW	3,563	0,715	-----
K 36	Alfstedt – Lintig	4,225	1,985	-----
K 37	Lintig (L 116) – Ankelohe	1,550	-----	-----
K 38	Ringstedt – Kührstedt – Bad Bederkesa	11,264	6,196	6,534
K 39	Köhlen – Kreisgrenze ROW	3,300	1,060	-----
K 40	Geestenseth – Frelsdorf – Kreisgrenze ROW	7,757	1,392	2,816
K 41	Osterndorf – Appeln – Frelsdorf	8,742	1,117	-----
K 42	Stubben – Brunshausen – Kreisgrenze OHZ	4,216	1,402	-----
K 43	Kreisgrenze OHZ – L 134	2,028	0,420	-----
K 44	Lunestedt - L 134	4,617	2,400	3,562
K 45	Wittstedt – Hollen – Lunestedt – Heerstedt	11,904	2,637	10,101
K 46	L 135 – Harrendorf – Kreisgrenze OHZ	5,466	0,286	-----
K 47	Kreisgrenze OHZ – Harrendorf	3,192	-----	-----
K 48	Uthlede – Wulsbüttel – Kreisgrenze OHZ	14,089	1,695	-----
K 49	Kreisgrenze OHZ – Wurthfleth – Uthlede	5,617	0,400	-----
K 50	Rechtebe – Sandstedt – B 437/L 121	17,907	3,199	0,715
K 51	Sandstedt – Hagen	9,118	0,868	8,392
K 52	Kassebruch – Driftsethe	1,430	-----	-----
K 53	Fähranleger Sandstedt – K 50	1,064	-----	1,064
K 54	Büttel – Hahnenknoop	8,747	1,061	-----
K 55	Schwingenburg – Holte – B 437	2,450	0,281	0,477
K 56	Düring – Loxstedt – Hohewurth (B 71)	5,053	3,162	4,439
K 57	Fleeste – Lanhausen (L 121)	1,315	-----	-----
K 58	Stadtgrenze Bremerhaven – Schiffdorf – Sellstedt	6,098	1,122	*7,235
K 59	Wehdel – Altluneberg	2,120	1,520	-----

Kreisstraßen-Nr.	Bezeichnung der Kreisstraßen	Gesamtlänge km	davon OD km	Länge der Radwege km
K 60	Schiffdorf – Drangstedt	12,835	3,487	9,655
K 61	Bramel – Laven – K 63	5,114	0,462	-----
K 62	Marschkamp – Kührstedt	3,906	1,196	-----
K 63	Stadtgrenze Bremerh. – Spaden – Wehden – L 120	7,202	1,790	6,165
K 64	Debstedt – Wehden	3,326	0,883	1,723
K 65	L 118 – Hymendorf – Drangstedt	7,174	1,964	-----
K 66	Wremen – Sievern – Debstedt	10,484	0,719	0,940
K 68	L 129 – Misselwarden – Nordholz	20,048	4,554	*4,528
K 69	Dorum – Dorumer Oberstrich	3,787	0,630	3,507
K 70	B 73 – Otterndorf (KVP B 73)	3,482	0,979	*3,437
K 71	Cappeler Niederstrich – Cappel – L 129	4,041	1,310	-----
K 72	Cappel-Neufeld – K 68-	1,630	0,430	1,010
K 73	K 68 – Spieka-Neufeld	2,422	0,542	0,542
K 74	Spieka – Deichsende	1,840	1,840	-----
	Gesamt-km	484,674	121,621	149,131

* Radweg teilweise beidseitig

Haushaltsorganisation 2012

- **Übersicht Teilhaushalte**
- **Übersicht wesentliche Produkte**
- **Produkte und Kostenträger**
- **Budgetregeln**



Wesentliche Produkte

111-203	Gebäudemanagement
212-100	Hauptschulen
215-100	Realschulen
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217-100	Gymnasien
221-100	Förderschulen
231-100	Berufliche Schulen
241-100	Schülerbeförderung
272-100	Bücherei
122-104	KFZ-Zulassung
122-105	Fahrerlaubnisse
126-100	Brandschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung
122-111	Lebensmittelüberwachung/Vollzug
521-101	Bau- und immissionsrechtliche Zulassungen
537-102	Abfallwirtschaft
542-100	Straßen, Radwege, Brücken
554-100	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten
571-100	Wirtschaftsförderung
575-100	Tourismusförderung
361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
363-103	Hilfe zur Erziehung
122-112	Gesundheitsschutz

414-101	Schul- und Jugendzahnärztlicher Dienst
311-200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311-300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt I

Amt Personal und Organisation

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-100	Organe und Verwaltungsspitze	VWS-111-010	Landrat und Dezernenten
		VWS-111-020	Kreisorgane und Fachausschüsse
		VWS-111-030	Sitzungsdienstorganisation
		VWS-111-040	Konferenzservice
		VWS-111-050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (extern)
		VWS-111-060	Personalrat
		VWS-111-070	Gleichstellungsbeauftragte
		VWS-111-100	Schwerbehindertenbetreuung
		VWS-111-110	Betriebsarzt
		VWS-111-115	Organe und Verwaltungsspitze - ILV
111-200	Personalverwaltung	PEO-111-010	Personalverwaltung
		PEO-111-015	Personalverwaltung ARGE
111-201	Organisation und Kommunikation	PEO-111-020	Organisationsangelegenheiten
		PEO-111-030	IT-Planung
		PEO-111-040	EDV-Betreuung
		PEO-111-050	TK-Betreuung
		PEO-111-060	Informationsbereitstellung (intern)
121-100	Wahlen	PEO-121-010	Durchführung von Wahlen
		ZNS-121-020	Zensus 2011

Amt Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-100	Organe und Verwaltungsspitze	VWS-111-080	Arbeitsschutz
		VWS-111-090	Datenschutz
111-202	Interne Dienstleistungen	IDL-111-010	Zentrale Beschaffungsstelle
		IDL-111-020	Sondermaßnahmen Schulen
		IDL-111-030	Rechnungswesen Schulen
		IDL-111-040	Hauptregistratur
		IDL-111-050	Postdienst
		IDL-111-060	Fuhrpark
		IDL-111-070	Druckerei
		IDL-111-080	Kantine
		IDL-111-090	Versicherungsschutz
		IDL-111-100	Ausschreibungen
		IDL-111-105	Interne Dienstleistungen -IDL
111-203	Gebäudemanagement	IDL-111-110	Gebäudebewirtschaftung
		IDL-111-120	Reinigung
243-200	Internat Cadenberge	IDL-243-010	Internat Cadenberge

Rechtsamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-204	Rechtsangelegenheiten	REC-111-010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt II

Referat Schulen und Sport

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
212-100	Hauptschulen	SCH-212-005	Hauptschule Dorum
		SCH-212-006	Hauptschule Dorum - Schulbudget
		SCH-212-010	Hauptschule Otterndorf
		SCH-212-011	Hauptschule Otterndorf - Schullbudget
		SCH-212-015	Hauptschulen - ILV
215-100	Realschulen	SCH-215-005	Realschule Dorum
		SCH-215-006	Realschule Dorum - Schulbudget
		SCH-215-010	Realschule Otterndorf
		SCH-215-011	Realschule Otterndorf - Schulbudget
		SCH-215-015	Realschulen - ILV
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen	SCH-216-005	Oberschule Bederkesa
		SCH-216-006	Oberschule Bederkesa - Schulbudget
		SCH-216-010	Oberschule Beverstedt
		SCH-216-011	Oberschule Beverstedt - Schulbudget
		SCH-216-015	Oberschule Cadenberge
		SCH-216-016	Oberschule Cadenberge - Schulbudget
		SCH-216-020	Hermann-Allmers-Schule, Haupt- und Realschule Hagen
		SCH-216-021	Hermann-Allmers-Schule, Haupt- und Realschule Hagen - Schulbudget
		SCH-216-025	Osteschule, Haupt- und Realschule Hemmoor
		SCH-216-026	Osteschule, Haupt- und Realschule Hemmoor - Schulbudget
		SCH-216-030	Schule am Hohen Rade, Haupt- und Realschule Lamstedt
		SCH-216-031	Schule am Hohen Rade, Haupt- und Realschule Lamstedt - Schulbudget
		SCH-216-035	Oberschule Langen
		SCH-216-036	Oberschule Langen - Schulbudget
		SCH-216-040	Haupt- und Realschule Loxstedt
		SCH-216-041	Haupt- und Realschule Loxstedt - Schulbudget
		SCH-216-045	Oberschule Schiffdorf
		SCH-216-046	Oberschule Schiffdorf - Schulbudget
		SCH-216-050	Oberschule Dorum
		SCH-216-051	Oberschule Dorum - Schulbudget
		SCH-216-052	Kombinierte Haupt- und Realschulen - ILV
217-100	Gymnasien	SCH-217-005	Gymnasium Langen
		SCH-217-006	Gymnasium Langen - Schulbudget
		SCH-217-010	Gymnasium Loxstedt
		SCH-217-011	Gymnasium Loxstedt - Schulbudget
		SCH-217-015	Gymnasium Otterndorf
		SCH-217-016	Gymnasium Otterndorf - Schulbudget
		SCH-217-020	Gymnasium Warstade
		SCH-217-021	Gymnasium Warstade - Schulbudget
		SCH-217-025	Gymnasium Wesermünde
		SCH-217-026	Gymnasium Wesermünde - Schulbudget
		SCH-217-030	Gastschulgelder Gymnasiale Oberst. Bremerhaven
		SCH-217-035	Gymnasien anderer Schulträger (NIG, Waldschule)
		SCH-217-040	Gymnasien - ILV
221-100	Förderschulen	SCH-221-005	Schule Am Alten Postweg, Förderschule Schwerpunkt Lernen Hemmoor
		SCH-221-006	Schule Am Alten Postweg, Förderschule Schwerpunkt Lernen Hemmoor - Schulbudget
		SCH-221-010	Wittmackschule, Förderschule Schwerpunkt Lernen Otterndorf
		SCH-221-011	Wittmackschule, Förderschule Schwerpunkt Lernen Otterndorf - Schulbudget
		SCH-221-015	Schule Am Feldkamp, Förderschule Schwerpunkt Lernen Schiffdorf

		SCH-221-016	Schule Am Feldkamp, Förderschule Schwerpunkt Lernen Schiffdorf - Schulbudget
		SCH-221-020	Förderschule Dorum, Schwerpunkt Lernen
		SCH-221-021	Förderschule Dorum, Schwerpunkt Lernen - Schulbudget
		SCH-221-025	Seeparkschule Wesermünde, Förderschule Schwerpunkt körperl. und motorische Entwicklung
		SCH-221-026	Seeparkschule Wesermünde, Förderschule Schwerpunkt Körperl. und motorische Entwicklung - Schulbudget
		SCH-221-030	Schule Am Wiesendamm, Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung Bederkesa
		SCH-221-031	Schule Am Wiesendamm, Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung Bederkesa - Schulbudget
		SCH-221-040	Förderschulen - ILV
231-100	Berufliche Schulen	SCH-231-005	Allg. Angelegenheiten (DEULA etc.)
		SCH-231-010	Gastschulgelder und kostendeckende Beiträge BBS
		SCH-231-015	Berufsbildende Schulen Cadenberge
		SCH-231-016	Berufsbildende Schulen Cadenberge - Schulbudget
		SCH-231-025	Berufsbildende Schulen Cuxhaven
		SCH-231-026	Berufsbildende Schulen Cuxhaven - Schulbudget
		SCH-231-030	Max-Eyth-Schule, Berufsbildende Schulen Schiffdorf
		SCH-231-031	Max-Eyth-Schule, Berufsbildende Schulen Schiffdorf - Schulbudget
		SCH-231-040	Berufsschulen - ILV
241-100	Schülerbeförderung	SCH-241-005	Schülerbeförderung
243-100	sonstige schulische Aufgaben	SCH-243-005	Allgemeine Schulverwaltung
		SCH-243-010	Schüler-, Eltern- und Lehrerververtretungen
		SCH-243-015	Gastschulgelder
		SCH-243-020	Zuweisungen nach § 118 NSchG
		SCH-243-030	Hardware- und Netzwerkpflege
244-100	Kreisschulbaukasse	SCH-244-005	Kreisschulbaukasse -Zuwendungen-
		SCH-244-010	Kreisschulbaukasse -Beiträge-
		SCH-244-015	Kreisschulbaukasse - ILV
421-100	Förderung des Sports	SCH-421-005	Allgemeine Sportförderung

Kulturreferat

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
243-101	Medienzentrum	KUL-243-005	Medienzentrum
251-105	Förderung Wissenschaftliche Museen	KUL-251-005	Förderverein "Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz e. V."
252-100	Nichtwissenschaftliche Museen	KUL-252-005	Burg Hagen
		KUL-252-010	Hermann-Allmers-Haus
		KUL-252-020	Torhaus
		KUL-252-025	Ausstellung Kreishaus
		KUL-252-030	Sammlung Kreishaus
		KUL-252-035	Nichtwissenschaftliche Museen - ILV
262-100	Musikpflege	KUL-262-005	Musikpflege
263-100	Musikschulen	KUL-263-005	Musikschulen
271-100	Volkshochschulen	KUL-271-005	Volkshochschulen

272-100	Bücherei	KUL-272-005	Bücherei
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	KUL-281-005	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Burg Bederkesa

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
251-101	Museum Burg Bederkesa	KUL-251-010 KUL-251-015	Museum Burg Bederkesa Burgschänke Bederkesa
523-102	Archäologische Denkmalpflege	KUL-523-005	Archäologische Denkmalpflege

Museum gegenstandsfreier Kunst

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
251-104	Museum gegenstandsfreier Kunst	KUL-251-020	Museum gegenstandsfreier Kunst

Kreisarchiv/Kranichhaus

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
251-102	Kreisarchiv	KUL-251-025	Archiv
251-103	Kranichhaus	KUL-251-030	Kranichhaus

Teilhaushalt III

Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
122-101	Allgemeines Ordnungsrecht	ORD-122-005 ORD-122-010 ORD-122-015	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Aufgaben nach d. Nds. Hundegesetz Erlaubnisse nach dem Versammlungsgesetz
122-102	Jagd- und Waffenangelegenheiten	ORD-122-020 ORD-122-025	Waffenrechtliche Erlaubnisse Jagdscheine /Jagdpachtverträgen/ Eigenjagden/ Fischereirecht
555-100	Angelegenheiten nach dem Grundstücks- verkehrs-gesetz	ORD-555-005	Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrs-gesetz
122-103	Ausländerangelegenheiten	ORD-122-030 ORD-122-035 ORD-122-040	Angelegenheiten nach dem Ausländerrecht Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen Standesamtsaufsicht und Namensangelegenheiten
122-104	Kfz-Zulassung	ORD-122-045	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr
122-105	Fahrerlaubnisse	ORD-122-050	Fahrerlaubnisse
122-106	Verkehrslenkung und -sicherung	ORD-122-055 ORD-122-060 ORD-122-065 ORD-122-070	Erlaubnisse f. d. gewerblichen Kraftverkehr, Güterkraftverkehr Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen
122-107	Ordnungswidrigkeiten	ORD-122-075 ORD-122-080 ORD-122-085	Bußgelder Verkehrs-Owi Bußgelder Verkehrs-Owi eigene Messungen Bußgelder sonstige
122-108	Gewerbeangelegenheiten	ORD-122-090	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
351-800	Versicherungsamt	ORD-351-805	Versicherungsamt
126-100	Brandschutz	ORD-126-005	Brandschutz
127-100	Rettungsdienst	ORD-127-005	Rettungsdienst
128-100	Katastrophenschutz	ORD-128-005	Katastrophenschutz

Gesundheitsamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
122-112	Gesundheitsschutz	MED-122-005	Infektionsschutz
		MED-122-010	Hafenärztlicher Dienst
122-113	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	MED-122-015	Umweltbezogener Gesundheitsschutz
		MED-122-020	Tuberkulosevorsorge
343-100	Betreuungsleistungen	MED-343-005	Betreuungsleistungen
412-100	Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen	MED-412-005	Hilfen nach dem PsychKG
		MED-122-025	Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG
414-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	MED-414-005	Beratungsstelle und Eingliederung
		MED-414-010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse
		MED-414-015	Bestattungswesen
		MED-414-040	Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
414-101	Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst	MED-414-020	Schulärztlicher Dienst
		MED-414-025	Gesundheitsvorsorge
		MED-414-030	Jugendzahnärztlicher Dienst
414-102	Amtsärztlicher Dienst	MED-414-035	Amtsärztlicher Dienst

Teilhaushalt IV

Veterinäramt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
122-109	Tierschutz	VET-122-005	Tierschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung	VET-122-010	Tierseuchenbekämpfung
122-111	Lebensmittelüberwachung / Vollzug	VET-122-015	Lebensmittelüberwachung / Vollzug
414-104	Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene	VET-414-005	Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene
537-101	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	VET-537-005	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Amt Bauaufsicht und Regionalplanung

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
511-101	Regionalplanung	BAU-511-005 BAU-511-010 BAU-511-015	Regionales Raumordnungsprogramm Raumordnungsverfahren Weitere überregionale Planungen
511-102	Bauleitplanung	BAU-511-020 BAU-511-025	Bauleitplanung Sonst. Städtebaul. Stellungnahmen, gew. Projektmanagement
521-101	Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen	BAU-521-005 BAU-521-010 BAU-521-015 BAU-521-020	Genehmigungen nach NBauO Genehmigungen nach BImSchG Statikprüfung Bauanzeigen nach § 69 a NBauO
521-102	Bauverwaltung	BAU-521-025 BAU-521-030 BAU-521-035	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen Bauverwaltung (Baulasten, Registratur, Schreibdienst) Vorbeugender Brandschutz
522-100	Wohnbauförderung	BAU-522-005 BAU-522-010 BAU-522-015	Wohnbauförderung Antragsbearbeitung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Antragsbearbeitung nach dem Wohnungseigentumsgesetz
523-101	Denkmalschutz und -pflege	BAU-523-005	Denkmalschutz und -pflege
547-101	ÖPNV	BAU-547-005 BAU-547-010	Förderung des Nahverkehrs Verkehrsgesellschaft-Nord-Ost-Niedersachsen m.b.H.
548-101	Sonstige Verkehre	BAU-548-005 BAU-548-010	Museumsbahn Bremerh.-Bederkesa Schienenpersonennahverkehr

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
122-114	Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz	WAS-122-005	Untere Wasserbehörde
		WAS-122-010	Untere Abfallbehörde
		WAS-122-015	Untere Deichbehörde
		WAS-122-020	Untere Bodenschutzbehörde
		WAS-122-025	Gewässergüte
		WAS-122-035	Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz - ILV
523-103	Schwebefähre	WAS-523-005	Schwebefähre
537-102	Abfallwirtschaft	WAS-537-005	Müllentsorgung
		WAS-537-010	Problemmüll
		WAS-537-015	Wiederverwertbare Stoffe
		WAS-537-020	Grünabfall
		WAS-537-025	Landschaftspflege
		WAS-537-030	Abfallwirtschaft - ILV
542-100	Straßen/ Radwege/Brücken	WAS-542-005	Kreisstraßen
		WAS-542-010	Radwege
		WAS-542-015	Brücken
		WAS-542-020	Verwaltung Kreisstraßen
548-102	Flughafen Nordholz	WAS-548-005	Flughafen
561-100	Klimawandel/Klimaschutz	WAS-561-005	Klimaschutz

Naturschutzamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
554-100	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten	NAT-554-005	Allgemeiner Natur- und Artenschutz, Waldangelegenheiten
		NAT-554-010	Eingriffsregelung und Bodenabbau

GIS-Service

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
511-103	Geo-Information	GIS-511-005	Geo-Information

Agentur für Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
571-100	Wirtschaftsförderung	AFW-571-005	Förderprogramme
		AFW-571-010	Standortmarketing Wirtschaftsförderung
		AFW-571-015	Projekte Wirtschaftsförderung
		AFW-571-020	Allgemeine Wirtschaftsförderung
575-100	Tourismusförderung	AFW-575-005	Standortmarketing Tourismus
		AFW-575-010	Projekte Tourismus
		AFW-575-015	Allgemeine Tourismusförderung

Zentrales Beteiligungsmanagement

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-600	Zentrales Beteiligungsmanagement	ZBM-111-005	Zentrales Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt V

Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
363-101	Verwaltung	JUG- 363-005	Verwaltung
362-100	Jugendarbeit	JUG- 362-005 JUG- 362-015 JUG- 362-020	Kinder- und Jugenderholung Mitarbeiterfortbildung der Jugendpflege Jugendarbeit des Kreisjugendrings
363-102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	JUG- 363-010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
361-100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	JUG- 361-005 JUG- 361-010 JUG- 361-015	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - ILV
363-103	Hilfe zur Erziehung	JUG- 363-015 JUG- 363-060 JUG-363-100 JUG-363-105 JUG-363-110 JUG-363-115 JUG-363-120 JUG-363-125 JUG-363-130 JUG-363-135 JUG-363-140 JUG-363-145 JUG-363-150 JUG-363-155 JUG-363-160 JUG-363-165 JUG-363-170 JUG-363-175 JUG-363-180 JUG-363-185 JUG-363-190 JUG-363-195	Allgemeine Förderung in der Familie Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§§ 20, 42 SGB VIII) ILV/Personal/sonstige allgem. Leistungen Leistungen an oder von Gemeinden oder Gemeindeverb. a. v. E. Leistungen an oder von Gemeinden oder Gemeindeverb. i. V. E. Erstattungen im ambulanten Bereich a. d. fr. Tr. § 32 - Erstattung Tagesgruppe a. d. fr. Tr. Erstattung an fr. Träger "Willkommen im Cuxland" § 34 - Heimerziehung § 35a - Kinder u. Jugendliche (innerhalb von Einrichtungen) § 35a - junge Volljährige (innerhalb von Einrichtungen) § 35 (innerhalb von Einrichtungen) § 41 (innerhalb von Einrichtungen) § 33 § 35a - Kinder u. Jugendliche (außerhalb von Einrichtungen) § 35a - junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen) § 35 (außerhalb von Einrichtungen/FAM) § 41 (außerhalb von Einrichtungen) § 19 Gem. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder Frühe Hilfen/ Familienhebammen Schulassistenzen sonstige ambulante Leistungen
363-104	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	JUG- 363-085 JUG- 363-090	Adoptionsvermittlung Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder	JUG- 365-005 JUG- 365-010	Fachberaterinnen für Kindertageseinrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder
367-100	Erziehungs- Jugend- und Familienberatung	JUG- 367-010 JUG- 367-015 JUG- 367-020 JUG- 367-025	Psycholog. Beratungsstelle Bremerhaven Psycholog. Beratungsstelle Otterndorf Psycholog. Beratungsstelle Cuxhaven Psycholog. Beratungsstelle - ILV

Amt Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
311-100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	SOZ-311-10000	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
		SOZ-311-10001	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Tr. (Altfall BSHG)
		SOZ-311-10010	lfd. HLU - örtl. Tr.
		SOZ-311-10020	lfd. HLU - örtl. Tr. - HzP - örtl. Tr.
		SOZ-311-10022	lfd. HLU - örtl. Tr. - HzP - überörtl. Tr.
		SOZ-311-10030	lfd. HLU - örtl. Tr. - EingH - örtl. Tr.
		SOZ-311-10032	lfd. HLU - örtl. Tr. - EingH - überörtl. Tr.
		SOZ-311-12000	Einm. Lst. an Empf. lfd. Lst. - örtl. Tr.
		SOZ-311-12100	Kita- und Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII)
		SOZ-311-12110	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII)
		SOZ-311-12120	Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII)
		SOZ-311-12130	Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII)
		SOZ-311-12140	Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII)
		SOZ-311-12150	Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII)
		SOZ-311-12160	Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII)
		SOZ-311-13000	Einm. Lst. an sonstige Empf. - örtl. Tr.
		SOZ-311-13100	Hilfe zum Lebensunterhalt - ILV
311-200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	SOZ-311-20000	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
		SOZ-311-20002	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - überörtl. Tr.
		SOZ-311-21000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - örtlicher Träger
		SOZ-311-22000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit - örtlicher Träger
		SOZ-311-23000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - örtlicher Träger
		SOZ-311-24100	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson - örtl. Träger
		SOZ-311-24200	angemessene Beihilfen - örtlicher Träger
		SOZ-311-24300	Aufwendungen Pflegeperson Alterssicherung - örtl. Tr.
		SOZ-311-24400	Heranziehung einer bes. Pflegekraft - örtlicher Träger
		SOZ-311-24500	Hilfsmittel - örtlicher Träger
		SOZ-311-25000	teilstationäre Pflege - örtlicher Träger
		SOZ-311-25002	teilstationäre Pflege - überörtlicher Träger
		SOZ-311-26100	so genannte Pflegestufe 0 - örtlicher Träger
		SOZ-311-26102	so genannte Pflegestufe 0 - überörtlicher Träger
		SOZ-311-26200	Pflegestufe 1 - örtlicher Träger
		SOZ-311-26202	Pflegestufe 1 - überörtlicher Träger
		SOZ-311-26300	Pflegestufe 2 - örtlicher Träger
		SOZ-311-26302	Pflegestufe 2 - überörtlicher Träger
		SOZ-311-26400	Pflegestufe 3 - örtlicher Träger
		SOZ-311-26402	Pflegestufe 3 - überörtlicher Träger
		SOZ-311-27000	Kurzzeitpflege - örtlicher Träger
		SOZ-311-27002	Kurzzeitpflege - überörtlicher Träger
		SOZ-311-27100	Hilfe zur Pflege - ILV
311-300	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	SOZ-311-30000	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
		SOZ-311-30002	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - überörtl. Tr.
		SOZ-311-31000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - örtlicher Träger
		SOZ-311-31002	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - überörtl. Träger
		SOZ-311-32110	Schulbildung - Integrationshelfer in Regelschulen - örtl. Tr.
		SOZ-311-32130	Schulbildung - Förderschulen - örtl. Tr.
		SOZ-311-32140	Schulbildung - sonstige Hilfen - örtl. Tr.

SOZ-311-32142	Schulbildung - Tagesbildungsstätten - überörtl. Tr.
SOZ-311-32152	Schulbildung - sonstige Hilfen - überörtl. Tr.
SOZ-311-32200	Hilfe zur schulischen Ausb. für einen angem. Beruf - örtl. Tr.
SOZ-311-32202	Hilfe zur schulischen Ausb. für einen angem. Beruf - überörtl. Tr.
SOZ-311-32300	Hilfe zur Ausb. für eine sonst. Angem. Tätigkeit - örtl. Tr.
SOZ-311-32302	Hilfe zur Ausb. für eine sonst. Angem. Tätigkeit - überörtl. Tr.
SOZ-311-34100	WfbM - örtlicher Träger
SOZ-311-34102	WfbM - überörtlicher Träger
SOZ-311-34200	Hilfe in vergl. sonstigen Beschäftigungsstätten - örtlicher Träger
SOZ-311-34202	Hilfe in vergl. Sonstigen Beschäftigungsstätten - überörtlicher Tr.
SOZ-311-35000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung (...) - örtlicher Träger
SOZ-311-36100	Hilfsmittel - örtlicher Träger
SOZ-311-36210	Heilpädagogst. für Kinder - Frühförderung - örtl. Tr.
SOZ-311-36220	Heilpädagogst. für Kinder - sonstige Leistungen - örtl. Tr.
SOZ-311-36232	Heilpädagogst. f. Kinder - sprach u.f. hörgesch. SoKiga - überörtl. Tr.
SOZ-311-36242	Heilpädagogst. für Kinder - Lst in anderen SoKiga - überörtl. Tr.
SOZ-311-36252	Heilpädagogst. für Kinder - Gruppenintegration - überörtl. Tr.
SOZ-311-36262	Heilpädagogst. für Kinder - Einzelintegration - überörtl. Tr.
SOZ-311-36272	Heilpädagogst. für Kinder - sonstige Leistungen - überörtl. Tr.
SOZ-311-36300	Hilfen zum Erwerb prak. Kenntnisse und Fähigkeiten - örtl. Tr.
SOZ-311-36302	Hilfen zum Erwerb prak. Kenntnisse u. Fähigkeiten - überörtl. Tr.
SOZ-311-36400	Hilfen zur Förd. der Verständigung mit der Umwelt - örtl. Tr.
SOZ-311-36402	Hilfen zur Förd. der Verständigung mit der Umwelt - überörtl. Tr.
SOZ-311-36500	Hilfen bei der Besch., Ausst. und Erh. einer Wohnung - örtl. Trä.
SOZ-311-36610	Wohnen (ambulant) - geistig behinderte Menschen - >60 Jahre
SOZ-311-36612	Wohnen (ambulant) - geistig behinderte Menschen - <60 Jahre
SOZ-311-36620	Wohnen (ambulant) - körperl. behinderte Menschen - >60 Jahre
SOZ-311-36622	Wohnen (ambulant) - körperl. behinderte Menschen - <60 Jahre
SOZ-311-36630	Wohnen (ambulant) - seel. behinderte Menschen - >60 Jahre
SOZ-311-36632	Wohnen (ambulant) - seel. behinderte Menschen - <60 Jahre
SOZ-311-36640	Wohnen (ambulant) - chr. mehrf. suchtg. Menschen - >60 Jahre
SOZ-311-36642	Wohnen (ambulant) - chr. mehrf. suchtg. Menschen - <60 Jahre
SOZ-311-36650	Wohnen (stationär) - geistig behinderte Menschen - örtl. Tr.
SOZ-311-36652	Wohnen (stationär) - geistig behinderte Menschen - überörtl. Tr.
SOZ-311-36660	Wohnen (stationär) - körperlich behinderte Menschen - örtl. Tr.
SOZ-311-36662	Wohnen (stationär) - körperl. behinderte Menschen - überörtl. Tr.
SOZ-311-36670	Wohnen (stationär) - seelisch behinderte Menschen - örtl. Tr.
SOZ-311-36672	Wohnen (stationär) - seel. behinderte Menschen - überörtl. Tr.
SOZ-311-36680	Wohnen (stationär) - chr. mehr. suchtg. Menschen - örtl. Tr.
SOZ-311-36682	Wohnen (stationär) - chr. mehrf. suchtg. Menschen - überörtl. Tr.
SOZ-311-36700	Hilfen zur Teilhabe am gem. und kulturellen Leben - örtl. Tr.
SOZ-311-36702	Hilfen zur Teilhabe am gem. und kulturellen Leben - überörtl. Tr.
SOZ-311-37000	Sonstige Leistungen und Hilfen der EingH - örtl. Tr.
SOZ-311-37002	Sonstige Leistungen und Hilfen der EingH - überörtl. Tr.

SOZ-311-37100 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen - ILV

**311-400 Hilfen zur Gesundheit
(5. Kapitel SGB XII)**

SOZ-311-40000 Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
SOZ-311-41000 vorbeugende Gesundheitshilfe - örtlicher Träger
SOZ-311-42000 Hilfe bei Krankheit - örtlicher Träger
SOZ-311-42002 Hilfe bei Krankheit - überörtlicher Träger
SOZ-311-43000 Hilfe zur Familienplanung - örtl. Träger
SOZ-311-43002 Hilfe zur Familienplanung - überörtl. Träger
SOZ-311-44000 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - örtlicher Träger
SOZ-311-45000 Hilfe bei Sterilisation - örtlicher Träger
SOZ-311-45002 Hilfe bei Sterilisation - überörtlicher Träger
SOZ-311-46000 Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 Abs. 7 SGB V - örtl. Tr.
SOZ-311-46002 Übern. der Krankenbeh. gem. § 264 Abs. 7 SGB V - überörtl. Tr.
SOZ-311-46100 Hilfen zur Gesundheit - ILV

311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

SOZ-311-50000 Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
SOZ-311-51000 § 67 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - örtl. >60 Jahre
SOZ-311-51002 § 67 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - überörtl. <60 Jahre
SOZ-311-52002 § 72 - Blindenhilfe - überörtlicher Träger
SOZ-311-53000 § 70 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - örtlicher Träger
SOZ-311-55000 § 74 - Bestattungskosten - örtl. Träger
SOZ-311-55002 § 74 - Bestattungskosten - überörtl. Tr.
SOZ-311-56000 § 73 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen - örtlicher Träger
SOZ-311-56100 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - ILV

311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

SOZ-311-60000 Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
SOZ-311-61110 Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - örtl. Tr.
SOZ-311-61111 Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - Kontingentfl. örtl. Träger
SOZ-311-61120 Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - HzP - örtl. Tr.
SOZ-311-61122 Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - HzP - überörtl. Tr.
SOZ-311-61130 Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - EingH - örtl. Tr.
SOZ-311-61132 Leistungen d. Grundsicherung im Alter (...) - EingH - überörtl. Tr.
SOZ-311-61200 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - örtl. Tr.
SOZ-311-61300 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ILV

311-700 Quotales System

SOZ-311-70000 Zahlungen Quotales System

311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

SOZ-311-90000 Verwaltungskosten für Krankenhilfe (DDG) - SGB XII
SOZ-311-90001 Verwaltungskosten für Krankenhilfe (GKV) - SGB XII
SOZ-311-91000 Datenabgleich nach § 118 SGB XII
SOZ-311-92000 Gerichtskosten
SOZ-311-93000 Heimaufsicht
SOZ-311-94000 Zwangsgelder
SOZ-311-990 Personalkosten
SOZ-311-99001 Gebäudekosten
SOZ-311-99002 Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-311-99003 Investive Ausgaben

312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

SOZ-312-00000 Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar
SOZ-312-10000 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)

SOZ-312-10001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 3-5 SGB II)
SOZ-312-20000	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
SOZ-312-30000	Einmalige Leistungen
SOZ-312-60000	Kita- und Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)
SOZ-312-60010	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
SOZ-312-60020	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)
SOZ-312-60030	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)
SOZ-312-60040	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)
SOZ-312-60050	Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)
SOZ-312-60060	Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II)
SOZ-312-90000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
SOZ-312-990	Personalkosten
SOZ-312-99001	Gebäudekosten
SOZ-312-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-312-99003	Investive Ausgaben

313-100 Leistungen nach dem AsylbLG

SOZ-313-00000	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar
SOZ-313-11000	§ 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt
SOZ-313-11010	Kita- und Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)
SOZ-313-11020	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
SOZ-313-11030	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)
SOZ-313-11040	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)
SOZ-313-11050	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)
SOZ-313-11060	Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)
SOZ-313-11070	Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II)
SOZ-313-12000	§ 2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
SOZ-313-21000	§ 3 - Sachleistungen
SOZ-313-22000	§ 3 - Wertgutscheinen
SOZ-313-23000	§ 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
SOZ-313-24000	§ 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt
SOZ-313-30000	§ 4 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
SOZ-313-40000	§ 5 - Arbeitsgelegenheiten
SOZ-313-51000	§ 6 - Sonst. Leistungen (Sachleistungen)
SOZ-313-990	Personalkosten
SOZ-313-99001	Gebäudekosten
SOZ-313-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-313-99003	Investive Ausgaben

315-100 Soziale Einrichtungen

SOZ-315-20000	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen (vollstationär)
SOZ-315-21000	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen (teilstationär)
SOZ-315-22000	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen (ambulant)
SOZ-315-50000	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer
SOZ-315-990	Personalkosten
SOZ-315-99001	Gebäudekosten
SOZ-315-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-315-99003	Investive Ausgaben

321-100 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz

SOZ-321-10000	BVG örtl. - Einnahme/Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-10001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 3 - 5 SGB II)
SOZ-321-10210	BVG örtl. - Krankenhilfe (§ 26b) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10220	BVG örtl. - Krankenhilfe (§ 26b) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10311	BVG örtl. - HzP (§26c) - amb. - Lst. an Beschädigte
SOZ-321-10321	BVG örtl. - HzP (§26c) - amb. - Lst. an Hinterbliebene
SOZ-321-10410	BVG örtl. - Hilfe zur Weiterf. d. Haush. (§ 26d) - Lst. an Besch.
SOZ-321-10420	BVG örtl. - Hilfe zur Weiterf. d. Haush. (§ 26d) - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-10510	BVG örtl. - Altenhilfe (§ 26e) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10520	BVG örtl. - Altenhilfe (§ 26e) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10710	BVG örtl. - Ergänzende HLU (§ 27a) - Lst. an Beschädigte

SOZ-321-10720	BVG örtl. - Ergänzende HLU (§ 27a) - Lst. an Hinterbliebende
SOZ-321-10810	BVG örtl. - Erholungshilfen (§ 27b) - Leistungen an
SOZ-321-10820	BVG örtl. - Erholungshilfen (§ 27b) - Leist. an Hinterbliebene
SOZ-321-11011	BVG örtl. - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Besch.
SOZ-321-11021	BVG örtl. - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-20000	BVG überörtl. - Ausgaben / Einnahmen keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-20210	BVG überörtl. - Krankenhilfe (§ 26b) - Leist. an Beschädigte
SOZ-321-20312	BVG überörtl. - HzP (§ 26c) - stat. - Lst. an Besch.
SOZ-321-20322	BVG überörtl. - HzP (§ 26c) - stat. - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-20410	BVG überörtl. - Hilfe zur Weiterf. d. Haush. (§ 26) - Lst. an Besch.
SOZ-321-20510	BVG überörtl. - Altenhilfe (§ 26e) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20710	BVG überörtl. - Erg. HLU (§ 27a) - Lst. an Besch.
SOZ-321-20720	BVG überörtl. - Erg. HLU (§ 27a) - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-20810	BVG überörtl. - Erholungshilfen (§ 27b) - Leist. an Beschädigte
SOZ-321-20900	BVG überörtl. - Wohnungsbeihilfe (§27c)
SOZ-321-21011	BVG überörtl. - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Besch.
SOZ-321-21021	BVG überörtl. - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-30000	SVG örtl. Träger - Einnahme/ Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-30600	SVG örtl. - Erziehungsbeihilfe (§ 27)
SOZ-321-40000	SVG überörtl. Tr. - Einnahme/ Ausgabe keiner Leist. zuordbar
SOZ-321-40100	SVG überörtl. - Lst. z. Teilh. am Arbeitsl. u. erg. Lst. (§§ 26+26a)
SOZ-321-40322	SVG überörtl. - HzP (§ 26c) - stat. - Lst. an Hinterbliebende
SOZ-321-40600	SVG überörtl. - Erziehungsbeihilfe (§ 27)
SOZ-321-40710	SVG überörtl. - Erg. HLU (§ 27a) - Lst. an Besch.
SOZ-321-40810	SVG überörtl. - Erholungshilfen (§ 27b) - Leist. an Beschädigte
SOZ-321-40900	SVG überörtl. - Wohnungsbeihilfe (§27c)
SOZ-321-41011	SVG überörtl. - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Besch.
SOZ-321-50000	OEG - Einnahme/ Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-50100	OEG - Lst. z. Teilh. am Arbeitsl. und erg. Lst. (§§ 26+26a)
SOZ-321-50311	OEG - Hilfe zur Pflege (§ 26c) - ambulant - Leist. an Beschädigte
SOZ-321-50312	OEG - Hilfe zur Pflege (§ 26c) - stationär - Leist. an Beschädigte
SOZ-321-50321	OEG - HzP (§ 26c) - ambulant - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-50322	OEG - HzP (§ 26c) - stationär - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-50410	OEG - Hilfe zur Weiterf. des Haush. (§ 26 d) - Leist. An Besch.
SOZ-321-50600	OEG - Erziehungsbeihilfe (§ 27)
SOZ-321-50710	OEG - Erg. HLU (§ 27a) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-51011	OEG - HbL (§ 27d i.V.m. SGB XII) - amb. - Lst. an Beschädigte
SOZ-321-990	Personalkosten
SOZ-321-99001	Gebäudekosten
SOZ-321-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-321-99003	Investive Ausgaben

341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

SOZ-341-00000	Leistungen an Berechtigte
SOZ-341-990	Personalkosten
SOZ-341-99001	Gebäudekosten
SOZ-341-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-341-99003	Investive Ausgaben

344-100	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	SOZ-344-10000	Leistungen nach dem STRREHAG
		SOZ-344-10001	Leistungen nach § 17 a STRREHAG
		SOZ-344-990	Personalkosten
		SOZ-344-99001	Gebäudekosten
		SOZ-344-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-344-99003	Investive Ausgaben
345-100	Landesblindengeld	SOZ-345-10000	Landesblindengeld
		SOZ-345-990	Personalkosten
		SOZ-345-99001	Gebäudekosten
		SOZ-345-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-345-99003	Investive Ausgaben
346-100	Wohngeld	SOZ-346-10000	Wohngeld
		SOZ-346-990	Personalkosten
		SOZ-346-99001	Gebäudekosten
		SOZ-346-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-346-99003	Investive Ausgaben
347-100	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	SOZ-347-00000	Einnahmen/Ausgaben - keiner Leistung zuweisbar
		SOZ-347-10000	Kita- und Schulausflüge (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)
		SOZ-347-10010	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
		SOZ-347-10020	Schulbedarf (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II)
		SOZ-347-10030	Schülerbeförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II)
		SOZ-347-10040	Lernförderung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II)
		SOZ-347-10050	Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II)
		SOZ-347-10060	Teilhabe (§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II)
		SOZ-347-990	Personalkosten
		SOZ-347-99001	Gebäudekosten
		SOZ-347-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-347-99003	Investive Ausgaben
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	SOZ-351-01000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtl. Träger
		SOZ-351-02000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - überörtl. Tr.
		SOZ-351-06000	Berufsausbildungsförderung
		SOZ-351-07000	Elterngeld
		SOZ-351-08000	Zuschüsse und Beiträge
		SOZ-351-990	Personalkosten
		SOZ-351-99001	Gebäudekosten
		SOZ-351-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-351-99003	Investive Ausgaben
611-200	Leistungen des Landes (SGB II)	SOZ-611-10000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II
		SOZ-611-990	Personalkosten
		SOZ-611-99001	Gebäudekosten
		SOZ-611-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
		SOZ-611-99003	Investive Ausgaben

Sozialplanungsreferat

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
363-000	Sozial- und Jugendhilfeplanung	SPR-363-005	Sozialplanung
		SPR-363-010	Projektplanung und -durchführung
		SPR-363-015	Ausschuss f. Soziales, Familie, Gesundheit u. Gleichstellung
		SPR-363-020	Begleitung und Beratung von Beiräten
		SPR-363-025	Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilhaushalt VI

Rechnungsprüfungsamt

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-400	Rechnungsprüfung	RPA-111-405	Prüfung des LK und der Stadt Cuxhaven
		RPA-111-410	Prüfung bei Gem., Samtgem. und Zweckverbänden

Amt Finanzen und Kommunalaufsicht

Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
111-300	Finanzen und Controlling	FIN-111-305	Haushalt und Finanzen
		FIN-111-310	Kreiskasse
		FIN-111-315	Forderungsmanagement und Controlling
0		FIN-111-320	Finanzen und Controlling - ILV
111-500	Kommunalaufsicht	FIN-111-505	Kommunalaufsicht
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FIN-611-005	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		FIN-611-010	Steuern
		FIN-611-015	Krankenhausumlage
612-100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	FIN-612-005	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613-100	Abwicklung der Vorjahre	FIN-613-005	Abwicklung der Vorjahre

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2012

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) ermöglichen dem Landkreis Cuxhaven die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Budgets

Der Haushaltsplan des Landkreises Cuxhaven wird in 6 Fachbudgets gegliedert. Jedes Fachbudget umfasst einen Teilhaushalt. Unterhalb der Fachbudgets sind die Ämterbudgets angesiedelt. Ämterbudgets werden für alle haushaltsverantwortlichen Ämter, Referate und Einrichtungen gebildet. Innerhalb der Budgets sind die Ermächtigungen für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig und soweit nichts anderes bestimmt ist auch zeitlich übertragbar. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets gilt zudem auch für die Auszahlungsansätze für Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit bis den Wertgrenzen für die Einzelveranschlagung von Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 GemHKVO.

Innerhalb des Budgets können Mehraufwendungen somit durch Minderaufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen ausgeglichen werden. Bei erheblichen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei einzelnen Positionen, die den Rahmen der Ämterbudgets gefährden, ist die Kämmerei frühzeitig bei der Entscheidung über das weitere Vorgehen zu beteiligen. Managementbedingte Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Ausnahmen sind lediglich innerhalb der gesetzlichen Vorgaben nach § 18 GemHKVO zulässig. Entsprechendes gilt für den Finanzhaushalt.

Bestimmte Erträge sind durch ihre Zweckbestimmung durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Damit stehen sie der Gesamtdeckung des Haushaltes bzw. konkret den eingerichteten Budgets nur für diese Verwendung zur Verfügung. Beispielhaft sind hier zweckgebundene Spenden oder Schenkungen, Abwicklung von Versicherungsschäden, spezielle Zuweisungen von Dritten (z. B. Feuerschutzsteuer), Abwicklung von Gastschulgeldern zu nennen. In diesen Fällen ist die Aufwandsermächtigung abhängig von den erzielten Erträgen. Das bedeutet im Einzelfall, dass Mindererträge zu entsprechenden Minderaufwendungen verpflichten und Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Die Verantwortungen für die Fachbudgets liegen bei der jeweils zuständigen Leitung des Dezernats. Das Fachbudget ist den Ämterbudgets übergeordnet und dient im Einzelfall dem Gesamtinteresse des jeweiligen Teilhaushaltes. Die Ämterbudgets werden von der Leitung des jeweils zuständigen Amtes, Referates bzw. Einrichtung bewirtschaftet, sofern das Fachdezernat nicht eine zusätzliche Struktur darunter eingerichtet hat. Sie bewirtschaften ihre Produkte im Sinne der allgemeinen Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit für das gesamte Haushaltsjahr. Die Aufgabenerfüllung ist im Rahmen des Budgets kontinuierlich zu gewährleisten.

Gesonderte Deckungskreise

Nicht in die Budgets eingeschlossen sind die gesonderten Deckungskreise für Personalaufwendungen, Sozialtransferaufwendungen, Abschreibungen, Rückstellungen, Bauunterhaltung und die gesondert eingerichteten Schulbudgets.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO werden für folgende Bereiche zusätzliche Deckungskreise gebildet. Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für diese Deckungskreise wird nachfolgend einer zentralen Organisationseinheit zugewiesen. Eine Inanspruchnahme setzt eine vorherige Abstimmung mit dem jeweiligen Produktverantwortlichen voraus.

<u>Deckungskreise</u>	<u>Amt</u>	<u>Konten</u>
1. Personal	10	Erg.-HH – 40110100 bis 40410100 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
2. Sozialtransferaufwendungen	58	Erg.-HH – 43300010 bis 43399990 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
3. Rückstellungen	10	Erg.-HH – 40510100 bis 40700120
4. Abschreibungen	20	Erg.-HH – 47100000 bis 47211120
5. Bauunterhaltung	18	Erg.-HH – 42110110, 42210110 u. 42210310 und das dazugehörige Auszahlungskonto

Schulbudgets

Hinzu kommen die bereits in der Vergangenheit eingerichteten Schulbudgets. Jede Schule wird gemäß der Vereinbarung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Cuxhaven in der jeweils gültigen Fassung ermächtigt, innerhalb ihres Schulbudgets, unter Berücksichtigung der Vorschriften der GemHKVO, eigenverantwortlich zu wirtschaften. Das Schulbudget umfasst Haushaltsansätze für Leistungen, die in die folgenden drei Teilbereiche zu unterteilen ist:

- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für schulische Aufgaben
- Erwerb beweglicher/immaterieller Vermögensgegenstände zwischen 150,- und 1.000,- € (Sammelposten)
- Erwerb beweglicher/immaterieller Vermögensgegenstände ab 1.000,- € (Anlagegüter)

Die Wertgrenzen sind Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer) des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Zwischen diesen Teilbereichen ist eine Verschiebung von Ermächtigungen grundsätzlich nicht zulässig. Soweit die Ermächtigungen im Haushaltsjahr nicht ausgeschöpft werden, können im Rahmen des Notwendigen 70 % des jeweiligen Haushaltsrestes in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden.

Zusätzliche Erträge durch die Erstattung von Kopiergeldern oder ähnlichem werden den Schulbudgets für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wieder zur Verfügung gestellt.

Finanzberichte 2012

- **Querschnitt Ergebnishaushalt**
- **Querschnitt Finanzhaushalt**
- **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- **Schuldenübersicht**
- **Übersicht über die wesentlichen Investitionen**

Übersicht Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt		Summe Ordentliche Erträge	Summe Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis (4.01-4.02)
I	Zentrale Verwaltung	3.916.800,00	14.915.410,00	-10.998.610,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
II	Schulen, Kultur und Sport	6.908.400,00	39.112.150,00	-32.203.750,00	1.000,00	0,00	1.000,00
III	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	12.765.200,00	15.560.500,00	-2.795.300,00	0,00	0,00	0,00
IV	Räumliche Planung und Entwicklung	18.663.300,00	30.985.420,00	-12.322.120,00	10.000,00	10.000,00	0,00
V	Jugend und Soziales	78.033.500,00	143.701.220,00	-65.667.720,00	0,00	0,00	0,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.804.600,00	8.805.800,00	119.998.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt							
Landkreis Cuxhaven							
Teilhaushalt		Einz.aus lfd. Verwaltungstätig	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätig	Saldo lfd. Verwaltungstätig (01. - 02.)	Summe Einz. für Investitionstätig	Summe Ausz. aus Investitionstätig	Saldo Investitionstätig (04. - 05.)
I	Zentrale Verwaltung	3.274.800,00	13.647.810,00	-10.373.010,00	0,00	462.154,00	-462.154,00
II	Schulen, Kultur und Sport	5.760.200,00	33.777.850,00	-28.017.650,00	949.100,00	2.376.800,00	-1.427.700,00
III	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	12.456.600,00	14.839.700,00	-2.383.100,00	0,00	372.150,00	-372.150,00
IV	Räumliche Planung und Entwicklung	17.550.500,00	26.537.320,00	-8.986.820,00	840.800,00	2.564.100,00	-1.723.300,00
V	Jugend und Soziales	77.848.100,00	143.029.920,00	-65.181.820,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.814.100,00	8.221.300,00	116.592.800,00	10.500,00	1.905.100,00	-1.894.600,00

Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt		Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen	Saldo Finanzierungstä (08. - 09.)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
I	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Schulen, Kultur und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
V	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.000,00	4.673.400,00	-4.531.400,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010					
R100	Einzahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	241.704.300,00					
R200	Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	-240.053.900,00					
R300	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.800.400,00					
R400	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.744.204,00					
R500	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	142.000,00					
R600	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-4.673.400,00					
R700	Einzahlungen Summe	243.646.700,00					
R800	Auszahlungen Summe	-252.471.504,00					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2014 - Euro -
1	2	3	4	5
2008	500.000.-			
2009	180.000.-	250.000.-		
2010	515.000.-			
2011		1.600.000.-		
2012			1.500.000.-	
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.946.100.-	9.763.700.-	9.479.100.-	8.075.400.-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	- 1000 € -	- 1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	54.835	58.117
1.3 Liquiditätskredite	113.500	113.300
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		8.084
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	168.335	179.501

Übersicht wesentliche Investitionen

Produkt 111-201 – Organisation und Kommunikation

I10-11-006	Lizenzen, Schnittstellen u. Erw.module Regisafe	115.000 €
I10-11-008	Mailserverlösung zur autom. Verschlüsselung	45.000 €
I10-11-013	Sicherheitstechnik	55.000 €

Produkt 111-202 – Interne Dienstleistungen

I18-11-007	Ersatzbeschaffung allgemeiner Fuhrpark	25.000 €
------------	--	----------

Produkt 215-100 – Realschulen

I90-11-092	RS Otterndorf - PPP	68.200 €
------------	---------------------	----------

Produkt 216-100 – Kombinierte Haupt- und Realschulen

I90-12-001	OBS Cadenberge – SoMa „Mensa“	210.000 €
I90-12-002	HRS Hagen – SoMa „Zuwegung Busbahnhof“	20.000 €
I90-12-003	OBS Langen – SoMa „Mensa“	195.000 €
I90-12-012	OBS Dorum – SoMa „Mensa“	185.000 €
I90-12-028	HRS Lamstedt – SoMa „Mensa“	198.000 €

Produkt 217-100 – Gymnasien

I90-10-041	Gymnasium Otterndorf - PPP	86.800 €
I90-12-005	Gymnasium Langen – SoMa „Mensa“	85.000 €
I90-12-019	Gymnasium Wesermünde – Dachsanierung Sporthalle	100.000 €

Produkt 221-100 – Förderschulen

I90-12-025	FöS Schiffdorf - Pflasterarbeiten	20.000 €
------------	-----------------------------------	----------

Produkt 231-100 – Berufliche Schulen

I90-11-065	BBS Cuxhaven – Schulbudget Sammelkosten	62.500 €
------------	---	----------

Produkt 243-100 – Sonstige schulische Aufgaben

I90-10-076	Unvorhergesehene Maßnahmen	190.000 €
I90-11-075	Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Anlagevermögen	90.000 €

Produkt 421-100 – Förderung des Sports

I90-11-079	Sportfördermaßnahmen	70.000 €
------------	----------------------	----------

Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen

I94-12-001	Kunstgegenstände	22.000 €
------------	------------------	----------

Produkt 122-104 – KfZ-Zulassung

I32-12-020	Software	78.000 €
------------	----------	----------

Produkt 126-100 – Brandschutz

I32-11-018	Redundanz Leitstelle	40.000 €
------------	----------------------	----------

Produkt 127-100 – Rettungsdienst

I32-11-024	Redundanz Leitstelle Cuxhaven	60.000 €
------------	-------------------------------	----------

Produkt 414-100 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

I53-12-004	Software	30.000 €
------------	----------	----------

Produkt 542-100 – Straßen/Radwege/Brücken

I66-11-015	Fahrzeuge und Maschinen – KSM Dorum	125.000 €
I66-11-021	Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	1.500.000 €

Produkt 511-103 – Geo-Informationen

I06-12-002	GIS-Software	23.000 €
------------	--------------	----------

Produkt 571-100 – Wirtschaftsförderung

I80-11-002	KMU – eigener Anteil	25.000 €
------------	----------------------	----------

Produkt 311-900 – Verwaltung der Sozialhilfe

I58-11-002	Verwaltung der Sozialhilfe - Sammelposten	29.600 €
------------	---	----------

Produkt 611-100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I20-11-001	Krankenhausumlage	1.800.000 €
------------	-------------------	-------------

Produkt 612-100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I20-09-003	Gewährung Darlehen Flughafenbetriebsgesellschaft	62.500 €
------------	--	----------

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.490.630,26	4.487.800,00	2.707.800,00	4.107.800,00	4.107.800,00	4.107.800,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.264.267,55	135.870.600,00	150.737.900,00	156.648.400,00	162.770.200,00	168.807.900,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.960.700,00	5.960.700,00	5.960.700,00	6.073.400,00	6.176.100,00
1.04	sonstige Transfererträge	14.298.815,35	7.001.500,00	7.412.100,00	7.605.800,00	7.794.700,00	8.010.300,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.159.506,75	24.216.800,00	24.779.100,00	24.961.000,00	25.045.700,00	26.857.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.018.651,46	1.000.900,00	990.700,00	1.013.800,00	1.025.800,00	1.038.400,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.155.799,56	50.383.200,00	51.285.500,00	49.022.500,00	49.617.500,00	49.114.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.463.683,69	1.462.100,00	1.434.500,00	811.800,00	811.200,00	811.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	87.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.993.239,08	3.306.200,00	3.698.500,00	3.703.200,00	3.715.000,00	3.699.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	232.844.593,70	233.777.600,00	249.091.800,00	253.920.000,00	261.046.300,00	268.707.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	41.727.373,50	45.243.000,00	46.634.970,00	47.014.080,00	47.591.703,92	48.042.383,08
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207.747,13	26.052.800,00	25.715.660,00	25.951.240,00	26.451.145,00	27.166.975,00
2.04	Abschreibungen	56.486,67	10.730.500,00	10.743.500,00	10.776.500,00	11.083.400,00	11.381.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.580.922,04	6.485.500,00	5.202.900,00	6.500.200,00	7.019.900,00	7.457.000,00
2.06	Transferaufwendungen	95.150.323,57	100.461.800,00	110.032.220,00	111.092.700,00	113.579.900,00	115.766.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.679.001,80	54.737.300,00	54.751.250,00	56.174.450,00	55.940.150,00	56.058.850,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	222.401.854,71	243.710.900,00	253.080.500,00	257.509.170,00	261.666.198,92	265.872.708,08
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	10.442.738,99	-9.933.300,00	-3.988.700,00	-3.589.170,00	-619.898,92	2.834.891,92
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	49.483,15	26.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	3.547,46	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	45.935,69	-23.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.488.674,68	-9.957.200,00	-3.992.700,00	-3.593.170,00	-623.898,92	2.830.891,92
6.0	noch abzudeckende Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.490.624,95	4.487.800,00	2.707.800,00	4.107.800,00	4.107.800,00	4.107.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.881.843,19	135.870.600,00	150.737.900,00	156.648.400,00	162.770.200,00	168.807.900,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	7.662.722,50	7.001.500,00	7.412.100,00	7.605.800,00	7.794.700,00	8.010.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.630.742,72	24.216.800,00	24.779.100,00	24.961.000,00	25.045.700,00	26.857.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	966.922,02	1.000.900,00	990.700,00	1.013.800,00	1.025.800,00	1.038.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.370.298,57	50.383.200,00	51.285.500,00	49.022.500,00	49.617.500,00	49.114.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.080.958,96	3.524.500,00	3.758.200,00	3.134.000,00	3.134.900,00	3.135.700,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.087.516,04	33.600,00	33.000,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	220.171.628,95	226.518.900,00	241.704.300,00	246.522.500,00	253.526.000,00	261.100.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	39.674.543,67	43.136.900,00	44.446.270,00	44.803.080,00	45.357.703,92	45.791.083,08
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.890.614,28	26.052.800,00	25.580.660,00	25.816.240,00	26.316.145,00	27.166.975,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.245.122,22	6.485.500,00	5.202.900,00	6.500.200,00	7.019.900,00	7.457.000,00
02.05	Transferauszahlungen	96.819.160,59	100.461.800,00	110.032.220,00	111.092.700,00	113.579.900,00	115.766.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.669.347,75	54.858.400,00	54.791.850,00	56.214.450,00	55.980.150,00	56.098.850,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	219.298.788,51	230.995.400,00	240.053.900,00	244.426.670,00	248.253.798,92	252.280.008,08
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	872.840,44	-4.476.500,00	1.650.400,00	2.095.830,00	5.272.201,08	8.820.891,92
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.760.699,77	7.846.000,00	1.974.100,00	3.472.300,00	2.317.300,00	350.000,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	41.155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	29.268,63	27.000,00	26.300,00	26.300,00	18.500,00	17.700,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.833.922,59	7.873.100,00	2.000.400,00	3.498.600,00	2.335.800,00	367.700,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.413,72	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	5.239.178,97	4.113.400,00	2.465.000,00	8.228.000,00	6.768.000,00	4.510.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.097.364,50	2.551.800,00	2.349.704,00	1.985.600,00	1.975.100,00	1.996.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	3.711.865,88	18.083.500,00	3.267.000,00	3.804.000,00	3.784.000,00	3.435.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	37.452,92	70.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.270.275,99	24.819.200,00	8.144.204,00	14.094.100,00	12.595.600,00	10.003.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-6.436.353,40	-16.946.100,00	-6.143.804,00	-10.595.500,00	-10.259.800,00	-9.635.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.563.512,96	-21.422.600,00	-4.493.404,00	-8.499.670,00	-4.987.598,92	-815.008,08
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	183.000.000,00	16.946.100,00	142.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	176.072.119,79	4.213.200,00	4.673.400,00	4.340.500,00	4.877.300,00	5.409.100,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	6.927.880,21	12.732.900,00	-4.531.400,00	-4.121.500,00	-4.658.300,00	-5.409.100,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	1.364.367,25	-8.689.700,00	-9.024.804,00	-12.621.170,00	-9.645.898,92	-6.224.108,08
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	158.138.557,20	-8.944.200,00	-17.633.900,00	-26.658.704,00	-39.279.874,00	-48.925.772,92
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	159.502.924,45	-17.633.900,00	-26.658.704,00	-39.279.874,00	-48.925.772,92	-55.149.881,00

Teilhaushalt I

Zentrale Verwaltung

111-100	Organe und Verwaltungsspitze
111-200	Personalservice
111-201	Organisation und Kommunikation
111-202	Interne Dienstleistungen
111-203	Gebäudemanagement *
111-204	Rechtsangelegenheiten
121-100	Wahlen
243-200	Internat Cadenberge

* Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.317,75	252.500,00	78.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	631.696,62	401.000,00	461.000,00	461.000,00	401.000,00	401.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	546.401,46	565.100,00	563.000,00	565.200,00	568.600,00	572.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.494,05	2.263.100,00	2.155.800,00	2.180.800,00	2.235.800,00	2.260.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	159.016,66	473.500,00	587.800,00	584.200,00	584.700,00	585.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.724.926,54	4.026.400,00	3.916.800,00	3.864.900,00	3.863.800,00	3.892.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.770.000,31	9.408.700,00	9.589.700,00	9.615.800,00	9.676.600,00	9.756.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.970,06	2.437.900,00	2.655.410,00	2.437.390,00	2.351.895,00	2.393.925,00
2.04	Abschreibungen	987,53	838.200,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	32.365,37	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.391,44	1.762.400,00	1.802.300,00	1.703.900,00	1.741.700,00	1.740.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.443.714,71	14.479.200,00	14.915.410,00	14.625.090,00	14.638.195,00	14.759.025,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-9.718.788,17	-10.452.800,00	-10.998.610,00	-10.760.190,00	-10.774.395,00	-10.866.425,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	16.226,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.433,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	14.793,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	6.222,11	10.317.400,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.239,37	135.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	2.982,74	10.182.000,00	8.200,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-9.701.011,74	-275.800,00	-10.995.410,00	-10.756.690,00	-10.770.495,00	-10.862.225,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.317,75	252.500,00	78.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	591.116,98	401.000,00	461.000,00	461.000,00	401.000,00	401.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	544.710,19	565.100,00	563.000,00	565.200,00	568.600,00	572.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.352,72	2.263.100,00	2.155.800,00	2.180.800,00	2.235.800,00	2.260.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.040,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.570.538,24	3.514.700,00	3.274.800,00	3.224.500,00	3.222.900,00	3.251.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	8.191.598,74	8.972.300,00	9.160.100,00	9.191.000,00	9.251.000,00	9.330.600,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.919,10	2.437.900,00	2.655.410,00	2.437.390,00	2.351.895,00	2.393.925,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferauszahlungen	32.365,37	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.138.950,90	1.762.400,00	1.802.300,00	1.703.900,00	1.741.700,00	1.740.300,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.437.834,11	13.204.600,00	13.647.810,00	13.362.290,00	13.374.595,00	13.494.825,00
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-8.867.295,87	-9.689.900,00	-10.373.010,00	-10.137.790,00	-10.151.695,00	-10.243.525,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	14.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	22.134,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	426.279,58	281.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.723,69	592.900,00	462.154,00	575.900,00	567.900,00	567.900,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.002.144,10	874.300,00	462.154,00	575.900,00	567.900,00	567.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-980.010,10	-871.100,00	-462.154,00	-575.900,00	-567.900,00	-567.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.847.305,97	-10.561.000,00	-10.835.164,00	-10.713.690,00	-10.719.595,00	-10.811.425,00
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	-9.847.305,97	-10.561.000,00	-10.835.164,00	-10.713.690,00	-10.719.595,00	-10.811.425,00
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.162,92	-11.635.700,00	-22.196.700,00	-33.031.864,00	-43.745.554,00	-54.465.149,00
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.844.143,05	-22.196.700,00	-33.031.864,00	-43.745.554,00	-54.465.149,00	-65.276.574,00

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-10-014 Migewa-Region	3.000,00	6.000,00					
I10-11-002 Scanner Regisafe	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
I10-11-006 Lizenzen, Schnittstellen u. Erw.module Reg	115.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00		
I10-11-008 Mailserverlösung zur autom. Verschlüsselung	45.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
I10-11-010 USB-Mangement-Software	10.000,00	-2.146,00					
I10-11-012 Austausch Telefonanlagen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
I10-11-013 Sicherheitstechnik	55.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00		
I10-12-001 Drucker		200,00	200,00	200,00	200,00		
I10-12-002 Notebook für FGL		800,00					
I10-12-004 Lizenzen für Windows-Umstellung (1. Drittel)		70.000,00					
I10-12-005 Software für Netzwerküberwachung, Testsoft		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-006 Erweiterungsmodule Helpdesk		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-008 Serveraustausch		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
I10-12-009 Netzwerk-Switches und -tester		15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
I10-12-010 Austausch Firewalls in Außenstellen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-12-011 SSL-Lösung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I10-12-013 Archivierungslösung Fileservices			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I10-12-014 Erweiterung Speichernetzwerk			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-015 Sammelposten		10.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
I10-12-017 Ersatzbeschaffung EDV		29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00		
I18-12-001 immaterielle Wirtschaftsgüter		5.000,00					
I18-12-002 immaterielle Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I18-12-003 Fahrzeuge Gärtnerkolonne			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I18-12-004 Großflächenmäher Gärtnerkolonne			38.000,00	38.000,00	38.000,00		
I18-12-005 Ersatzbeschaffung allg. Fuhrpark		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I18-12-007 EDV-Ausstattung		7.000,00					

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I18-12-008 Spielgeräte Internat Cadenberge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-009 Anlagevermögen Kantinenbetrieb		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-010 Anlagevermögen Reinigung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I18-12-011 Anlagevermögen Gärtnerkolonne		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I18-12-012 Anlagevermögen Druckerei		5.000,00	3.000,00				
I18-12-013 Anlagevermögen Hausmeister Kreishaus		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I18-12-015 Sammelposten Standardarbeitsplatz		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I18-12-016 Sammelposten Bürogeräte		5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00		
I18-12-017 Sammelposten Kantinenbetrieb		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I18-12-018 Sammelposten Internat		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-019 Sammelposten Einrichtung Zulassungsstelle		5.000,00					
I18-12-020 Sammelposten Reinigung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-021 Sammelposten Ausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I18-12-022 Sammelposten Gärtnerkolonne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-023 Sammelposten Hausmeister Kreishaus		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	263.000,00	462.154,00	575.900,00	567.900,00	567.900,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschl. Datenschutzbeauftragten, Arbeitsschutz, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Betriebsarzt, Konferenzservice sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Satzungen - Dienst- u. Geschäftsanweisungen - Beschlüsse der Gremien - Vorgaben durch die Verwaltungsspitze - Datenschutzgesetze - Arbeitsschutzvorschriften 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - Kreisbedienstete - Kreistagsabgeordnete 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele und politischen Vorgaben - Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Kreisbediensteten - Sicherstellung geordneter Arbeitsabläufe - Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.875,00	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	12.253,61	75.700,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.449.880,85	1.520.100,00	1.571.600,00	1.572.800,00	1.574.300,00	1.575.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.085,46	93.600,00	261.900,00	86.900,00	81.500,00	81.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	32.365,37	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.646,56	383.300,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.913.978,24	2.032.900,00	2.166.700,00	1.992.900,00	1.989.000,00	1.990.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.901.724,63	-1.957.200,00	-2.093.800,00	-1.920.000,00	-1.916.100,00	-1.917.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.957.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	1.957.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.901.724,63	0,00	-2.093.800,00	-1.920.000,00	-1.916.100,00	-1.917.400,00

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Personalverwaltung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Organisation und Personal		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Personalbewirtschaftung - Personalentwicklung und Personalkostenentwicklung - Stellenplan - Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen und Maßnahmen - Organisation von Beschäftigungsverhältnissen - Gehalts- und andere Finanz- und Sozialleistungen - Gesundheitsvorsorge			
Auftragsgrundlage - Tarifverträge - Beamtenengesetze - Bundesbesoldungsgesetz - Personalvertretungsgesetz - Mutterschutzgesetz - Bundeselterngeldgesetz - Bildungsurlaubsgesetz - Bundesreisekostengesetz - Beihilfavorschriften u.a.			
Zielgruppe - Kreisbedienstete, Landrat, Dezernenten und Leiter der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - ehrenamtlich Tätige - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Jugend- und Auszubildendenvertretung - Bewerber			
Ziele - Sicherstellung eines bedarfsorientierten und den Anforderungen des Dienst- und Arbeitsrechtes entsprechenden Personalwesens im Rahmen einer zentralen Personalverwaltung als Serviceleistung für die übrigen Organisationseinheiten - Zukunftsorientierte Personalplanung in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten - Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigem Personal - Erhaltung bzw. Steigerung der Arbeitszufriedenheit der Kreisbediensteten - Wirtschaftliche Führung des Personalhaushalts			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.510,02	2.224.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00	2.180.000,00	2.220.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	159.016,66	307.600,00	446.400,00	446.400,00	446.400,00	446.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.134.526,68	2.531.600,00	2.546.400,00	2.586.400,00	2.626.400,00	2.666.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.071.756,67	3.266.600,00	3.393.500,00	3.389.000,00	3.390.500,00	3.392.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.975,28	178.000,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.338,82	123.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.388.070,77	3.568.900,00	3.646.400,00	3.641.900,00	3.643.400,00	3.644.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.253.544,09	-1.037.300,00	-1.100.000,00	-1.055.500,00	-1.017.000,00	-978.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	1.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.253.544,09	92.400,00	-1.100.000,00	-1.055.500,00	-1.017.000,00	-978.500,00

Investitionen Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-12-001 Drucker		200,00	200,00	200,00	200,00		
Gesamtsumme		200,00	200,00	200,00	200,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Organisation und Personal		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Planung organisatorischer Maßnahmen, EDV-technischer Konzepte, der Netzwerkarchitektur und der Telekommunikationsanlagen - Beratung und Unterstützung bei Problemen, Anwendung, Anpassung oder Einführung von Software sowie erforderlicher Hardware- und Netzwerkkomponenten - Beratung und Unterstützung bei organisatorischen Fragen und Maßnahmen - Bereitstellung der Kommunikations- und Informationstechnik - Informationsbereitstellung für Kreisbedienstete - Sicherstellung der Betriebssicherheit und Betriebsstabilität der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur			
Auftragsgrundlage - GemHKVO - VOB/VOL - Datenschutzgesetz - organisatorische Vorgaben			
Zielgruppe - Kreisbedienstete - Landrat und Dezernenten - Mieter im Kreishaus, z.B. Landesschulbehörde, Schilderwerkstatt			
Ziele - Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze für prozessorientierte Geschäftsabläufe unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Betriebsicherheit und Betriebstabilität bei dem Einsatz von Soft- und Hardwarekomponenten - Sicherstellung eines anforderungsgerechten Support für den Einsatz und den Betrieb der Rechner und Server - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - Bereitstellung von aktuellen Informationen zur schnellen und sicheren Orientierung der Kreisbediensteten			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.543,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000,00	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	29.058,36	33.200,00	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.262.659,39	1.345.100,00	1.438.100,00	1.457.500,00	1.477.400,00	1.497.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.002,70	145.600,00	211.600,00	214.600,00	201.400,00	196.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	414.044,46	254.500,00	475.400,00	475.400,00	474.900,00	474.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.810.706,55	1.863.900,00	2.243.800,00	2.266.200,00	2.272.400,00	2.287.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.781.648,19	-1.830.700,00	-2.218.500,00	-2.240.800,00	-2.247.000,00	-2.262.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	1.830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.781.648,19	0,00	-2.218.500,00	-2.240.800,00	-2.247.000,00	-2.262.200,00

Investitionen Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-10-014 Migewa-Region	3.000,00	6.000,00					
I10-11-002 Scanner Regisafe	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
I10-11-006 Lizenzen, Schnittstellen u. Erw.module Reg	115.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00		
I10-11-008 Mailserverlösung zur autom. Verschlüsselung	45.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
I10-11-010 USB-Mangement-Software	10.000,00	-2.146,00					
I10-11-012 Austausch Telefonanlagen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
I10-11-013 Sicherheitstechnik	55.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00		
I10-12-002 Notebook für FGL		800,00					
I10-12-004 Lizenzen für Windows-Umstellung (1. Drittel)		70.000,00					
I10-12-005 Software für Netzwerküberwachung, Testsoft		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-006 Erweiterungsmodule Helpdesk		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-008 Serveraustausch		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
I10-12-009 Netzwerk-Switches und -tester		15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
I10-12-010 Austausch Firewalls in Außenstellen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-12-011 SSL-Lösung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I10-12-013 Archivierungslösung Fileservices			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I10-12-014 Erweiterung Speichernetzwerk			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-12-015 Sammelposten		10.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
I10-12-017 Ersatzbeschaffung EDV		29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00		
Gesamtsumme	263.000,00	329.954,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen Landkreis Cuxhaven																															
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																													
Produktbeschreibung Verwaltungsinterne Bereitstellung von Unterstützungsleistungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffungsstelle - Hauptregistratur - Postdienst - Fuhrpark - Druckerei - Kantine - Versicherungsschutz - Ausschreibungen 																															
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Keine unmittelbare Rechtsgrundlage - Schaffung einer leistungsfähigen internen Infrastruktur 																															
Leistungen																															
Zielgruppe Ämter, Referate, übrige Organisationseinheiten und Kreisbedienstete																															
Ziele Erhaltung und Optimierung einer funktionierenden Arbeitsumgebung zur Aufgabenerledigung durch die Fachämter																															
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Plan 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren</td> <td>99</td> <td>150</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)</td> <td>8,36</td> <td>8,25 (Ist: 8,65)</td> <td>8,75*</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Postsendungen pro Monat</td> <td>24.993</td> <td>25.000 (Ist: 26.926)</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>* Erhöhung zu erwarten durch Sonderfahrzeuge (z. B. Bücherbus) und der hohen km-Leistung pro Jahr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren	99	150	100	- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)	1	10	10	Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)	8,36	8,25 (Ist: 8,65)	8,75*	Anzahl der Postsendungen pro Monat	24.993	25.000 (Ist: 26.926)	25.000	* Erhöhung zu erwarten durch Sonderfahrzeuge (z. B. Bücherbus) und der hohen km-Leistung pro Jahr.			
Kennzahlen	2009	2010	2011																												
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																												
Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren	99	150	100																												
- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)	1	10	10																												
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)	8,36	8,25 (Ist: 8,65)	8,75*																												
Anzahl der Postsendungen pro Monat	24.993	25.000 (Ist: 26.926)	25.000																												
* Erhöhung zu erwarten durch Sonderfahrzeuge (z. B. Bücherbus) und der hohen km-Leistung pro Jahr.																															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																								
Fallzahlen	2009	2010	2011																												
Erläuterungen																															

Teilergebnishaushalt Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.265,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.196,48	15.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,04	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	22.373,70	33.000,00	42.300,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	917.620,05	946.800,00	823.600,00	845.200,00	858.300,00	873.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.701,94	237.700,00	308.000,00	310.500,00	319.400,00	328.200,00
2.04	Abschreibungen	987,53	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	660.334,86	617.300,00	582.400,00	599.200,00	617.300,00	635.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.754.644,38	1.839.900,00	1.752.100,00	1.793.000,00	1.833.100,00	1.875.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.732.270,68	-1.806.900,00	-1.709.800,00	-1.750.100,00	-1.789.800,00	-1.832.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	9.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.806.900,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-954,74	1.806.900,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.723.852,42	0,00	-1.699.700,00	-1.739.700,00	-1.779.000,00	-1.821.000,00

Investitionen Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I18-12-002 immaterielle Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I18-12-005 Ersatzbeschaffung allg. Fuhrpark		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I18-12-009 Anlagevermögen Kantinenbetrieb		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-012 Anlagevermögen Druckerei		5.000,00	3.000,00				
I18-12-015 Sammelposten Standardarbeitsplatz		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I18-12-016 Sammelposten Bürogeräte		5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00		
I18-12-017 Sammelposten Kantinenbetrieb		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I18-12-019 Sammelposten Einrichtung Zulassungsstelle		5.000,00					
Gesamtsumme		68.000,00	89.000,00	81.000,00	81.000,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

111-203 Gebäudemanagement

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 111-203 Gebäudemanagement Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung Bereitstellung einzelner Gebäude, Gebäudeteile oder Räumlichkeiten für den Dienstbetrieb. Die Gebäude werden unterhalten, bewirtschaftet und beheizt. Die Bewirtschaftung der Gebäude dient der Erhaltung des betriebsbereiten Zustandes. Bei Bedarf auch Organisation bzw. Durchführung von Um-, Aus- und Erweiterungsbauten. Ferner Organisation und Durchführung von regelmäßigen Unterhalts-, Grund-, Fenster- und Sonderreinigungen.																			
Auftragsgrundlage		Vorgaben der Nutzer																	
Leistungen																			
Zielgruppe		- Ämter, Einrichtungen und Referate - mittelbar auch Dritte (z. B. Lehrkräfte, Schüler, Nutzer kreiseigener Einrichtungen)																	
Ziele		Erhaltung des Gebäudebestandes sowie laufender energetischer Verbesserung zur Gewährleistung optimaler Nutzungsbedingungen.																	
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Plan 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Kosten der Bauunterhaltung</td> <td>2.484.820,25 €</td> <td>3.669.700,00 €</td> <td>3.683.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>(die Kennzahl umschließt alle betreuten Gebäude und Objekte des Landkreises)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Kosten der Bauunterhaltung	2.484.820,25 €	3.669.700,00 €	3.683.500,00 €	(die Kennzahl umschließt alle betreuten Gebäude und Objekte des Landkreises)			
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																
Kosten der Bauunterhaltung	2.484.820,25 €	3.669.700,00 €	3.683.500,00 €																
(die Kennzahl umschließt alle betreuten Gebäude und Objekte des Landkreises)																			
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	497.988,44	538.600,00	527.700,00	529.500,00	532.500,00	535.500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.800,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	498.798,44	621.400,00	629.300,00	616.200,00	634.500,00	622.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.343.692,74	1.584.500,00	1.659.300,00	1.697.900,00	1.729.800,00	1.762.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.908,37	1.263.800,00	1.370.600,00	1.311.400,00	1.345.900,00	1.381.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.707,85	137.100,00	157.700,00	137.700,00	157.700,00	137.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.472.308,96	3.653.000,00	3.855.200,00	3.814.600,00	3.901.000,00	3.949.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.973.510,52	-3.031.600,00	-3.225.900,00	-3.198.400,00	-3.266.500,00	-3.326.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.414,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	600,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	4.814,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	6.222,11	3.031.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	5.737,38	3.031.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.962.958,59	-5.000,00	-3.230.900,00	-3.203.400,00	-3.271.500,00	-3.331.800,00

Investitionen Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I18-12-001 immaterielle Wirtschaftsgüter		5.000,00					
I18-12-003 Fahrzeuge Gärtnerkolonne			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I18-12-004 Großflächenmäher Gärtnerkolonne			38.000,00	38.000,00	38.000,00		
I18-12-007 EDV-Ausstattung		7.000,00					
I18-12-010 Anlagevermögen Reinigung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I18-12-011 Anlagevermögen Gärtnerkolonne		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I18-12-013 Anlagevermögen Hausmeister Kreishaus		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I18-12-020 Sammelposten Reinigung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-021 Sammelposten Ausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I18-12-022 Sammelposten Gärtnerkolonne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-023 Sammelposten Hausmeister Kreishaus		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme		54.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst 1. die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die gesamte Kreisverwaltung, d. h. mündliche und schriftliche Rechtsberatung, die Prozessvertretung in allen Gerichtsverfahren, an denen der Landkreis beteiligt ist (mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Rechtsstreitigkeiten des Amtes 63) und die Zwangsvollstreckung aus zivilrechtlichen Titeln sowie 2. die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit für deren Teilnehmer			
Auftragsgrundlage		Beauftragung durch Landrat, Dezernenten, Ämter, Referate, übrige Organisationseinheiten und Teilnehmer im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (Querschnittsaufgaben)	
Leistungen			
Zielgruppe		Oberste Kreisorgane, Fachämter/Referate/Einrichtungen des Landkreises und Teilnehmer im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit	
Ziele		Sicherstellung rechtmäßigen Handelns, Vermeidung von Widersprüchen und Klagen gegen Entscheidungen des Landkreises, Durchsetzung von Ansprüchen des Landkreises und Abwehr von Ansprüchen gegenüber dem Landkreis bzw. entsprechend für und gegen Teilnehmer im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)
Anhängig gewordene Gerichtsverfahren	456	393	430
davon			
- Zivilgerichtsverfahren	158	96	133
- Verwaltungsgerichtsverfahren	184	188	186
- Sozialgerichtsverfahren	108	98	103
- Arbeitsgerichtsverfahren	5	11	8
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	409	334	375
davon			
- zu gunsten des Landkreises entschieden	282	228	260
- zu Ungunsten des Landkreises entschieden	17	23	19
- obsiegte der Landkreis teilweise	9	6	7
- endeten durch Vergleich, Klagerücknahmen etc.	101	77	89
Schriftliche Anfragen (zzgl. nicht gesondert registrierte mündliche Anfragen)	55	54	55

Produktbeschreibung Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	2009	2010	2011
Zwangsvollstreckungsakten	436	496	500
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.453,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	166,84	17.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	11.370,68	21.400,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	421.262,31	459.500,00	450.200,00	456.700,00	462.900,00	469.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,85	1.400,00	1.710,00	2.590,00	2.095,00	2.125,00
2.04	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.266,60	62.000,00	62.100,00	62.200,00	62.300,00	62.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	481.391,76	523.200,00	514.310,00	521.790,00	527.595,00	534.325,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-470.021,08	-501.800,00	-495.710,00	-503.090,00	-508.695,00	-515.225,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-470.021,08	0,00	-495.710,00	-503.090,00	-508.695,00	-515.225,00

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Wahlen Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Organisation und Personal		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung - Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführen von Volksbegehren und Bürgerentscheiden, Wahl des Landrates											
Auftragsgrundlage - Wahlgesetze - Wahlverordnungen - NKomVG											
Leistungen											
Zielgruppe - Gemeindewahlleiter - aktive und passive Wahlberechtigte - Landrat und Dezernenten											
Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Wahlen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.048,64	250.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500,00	4.700,00	600,00	600,00	600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	91.416,06	268.500,00	80.200,00	600,00	600,00	600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	16.452,44	60.300,00	77.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,57	281.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.067,39	182.800,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	71.840,40	524.400,00	187.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	19.575,66	-255.900,00	-107.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	19.575,66	-272.400,00	-107.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00

Produktbeschreibung Produkt 243-200 Internat Cadenberge Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung																	
Produktbeschreibung Führen des laufenden Betriebes des Internates an den Berufsbildenden Schulen Cadenberge																			
Auftragsgrundlage Vorgaben des Referates Schulen und Sport																			
Leistungen																			
Zielgruppe Schüler der Landesfachklassen der Straßenbauer und Straßenwärter sowie der Bezirksfachklassen der Betonbauer und Fliesenleger, die an den Berufsbildenden Schulen Cadenberge beschult werden.																			
Ziele Sicherstellung der Unterbringung der auswärtigen Schüler am Berufsschulstandort Cadenberge																			
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr</td> <td>4049</td> <td>4000</td> <td>3500</td> </tr> <tr> <td>Augaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche*</td> <td>17,29 €</td> <td>17,80 €</td> <td>18,35 €</td> </tr> <tr> <td>* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und Verpflegung von montags bis freitags</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr	4049	4000	3500	Augaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche*	17,29 €	17,80 €	18,35 €	* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und Verpflegung von montags bis freitags			
Kennzahlen	2009	2010	2011																
Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr	4049	4000	3500																
Augaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche*	17,29 €	17,80 €	18,35 €																
* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und Verpflegung von montags bis freitags																			
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 243-200 Internat Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	451.700,53	400.000,00	460.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.456,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.330,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	488.487,46	441.600,00	501.800,00	501.800,00	441.800,00	441.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	193.888,21	225.800,00	253.900,00	257.700,00	245.900,00	249.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.783,68	236.500,00	362.000,00	371.800,00	262.000,00	264.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	736,64	1.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	418.408,53	472.800,00	627.000,00	640.700,00	519.200,00	525.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	70.078,93	-31.200,00	-125.200,00	-138.900,00	-77.400,00	-83.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.717,70	59.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-1.717,70	-59.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	68.967,37	-90.600,00	-127.100,00	-140.800,00	-79.300,00	-85.700,00

Investitionen Produkt 243-200 Internat Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I18-12-008 Spielgeräte Internat Cadenberge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I18-12-018 Sammelposten Internat		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Teilhaushalt II

Schulen, Kultur und Sport

212-100	Hauptschulen *
215-100	Realschulen *
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen *
217-100	Gymnasien *
221-100	Förderschulen *
231-100	Berufliche Schulen *
241-100	Schülerbeförderung *
243-100	Sonstige schulische Aufgaben
244-100	Kreisschulbaukasse
421-100	Förderung des Sports
243-101	Medienzentrum
272-100	Bücherei *
251-105	Förderung Wissenschaftliche Museen
262-100	Musikpflege
263-100	Musikschulen
271-100	Volkshochschulen
252-100	Nichtwissenschaftliche Museen
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
251-101	Museum Burg Bederkesa
523-102	Archäologische Denkmalpflege
251-102	Kreisarchiv
251-103	Kranichhaus
251-104	Museum gegenstandsfreier Kunst

* Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.706,28	5.192.100,00	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.831,16	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	256.616,27	209.200,00	205.900,00	218.600,00	226.500,00	234.500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.349,70	455.400,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.074,01	57.200,00	47.400,00	49.600,00	50.000,00	50.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	7.260.577,42	7.029.500,00	6.908.400,00	6.923.300,00	6.931.600,00	6.940.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.853.386,24	5.219.800,00	5.080.450,00	5.166.050,00	5.269.950,00	5.359.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787.962,08	9.540.400,00	9.192.500,00	9.375.700,00	9.562.200,00	9.866.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	5.227.500,00	5.227.500,00	5.227.500,00	5.227.500,00	5.227.500,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	4.112.657,80	4.156.700,00	3.921.000,00	3.921.300,00	3.921.200,00	3.922.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744.686,79	15.410.900,00	15.690.700,00	15.690.700,00	15.690.700,00	15.690.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.506.845,91	39.555.300,00	39.112.150,00	39.381.250,00	39.671.550,00	40.066.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-25.246.268,49	-32.525.800,00	-32.203.750,00	-32.457.950,00	-32.739.950,00	-33.126.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.745,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	10.375,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.153,11	2.642.900,00	36.900,00	38.500,00	40.100,00	41.700,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-45.153,11	-2.642.900,00	-36.900,00	-38.500,00	-40.100,00	-41.700,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-25.281.045,74	-35.167.700,00	-32.239.650,00	-32.495.450,00	-32.779.050,00	-33.167.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.260,79	5.192.100,00	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.497,65	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	242.170,03	209.200,00	205.900,00	218.600,00	226.500,00	234.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.337,17	455.400,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.843,09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.089,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.970.198,34	5.871.500,00	5.760.200,00	5.772.900,00	5.780.800,00	5.788.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	4.777.731,15	5.109.200,00	4.973.650,00	5.056.550,00	5.159.050,00	5.247.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.378,31	9.540.400,00	9.192.500,00	9.375.700,00	9.562.200,00	9.866.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferauszahlungen	4.111.264,01	4.156.700,00	3.921.000,00	3.921.300,00	3.921.200,00	3.922.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.904.430,70	15.410.900,00	15.690.700,00	15.690.700,00	15.690.700,00	15.690.800,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	29.178.957,17	34.217.200,00	33.777.850,00	34.044.250,00	34.333.150,00	34.727.400,00
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-24.208.758,83	-28.345.700,00	-28.017.650,00	-28.271.350,00	-28.552.350,00	-28.938.600,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.466.139,20	6.908.500,00	949.100,00	435.900,00	186.200,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.470.339,20	6.908.500,00	949.100,00	435.900,00	186.200,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.160,85	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	3.387.847,48	665.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.765.985,55	979.600,00	1.299.800,00	995.500,00	991.800,00	991.800,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	676.257,78	12.416.000,00	212.000,00	299.000,00	329.000,00	80.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.911.251,66	14.060.600,00	2.376.800,00	1.308.500,00	1.326.800,00	1.071.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.440.912,46	-7.152.100,00	-1.427.700,00	-872.600,00	-1.140.600,00	-1.071.800,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.649.671,29	-35.497.800,00	-29.445.350,00	-29.143.950,00	-29.692.950,00	-30.010.400,00
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	-29.649.671,29	-35.497.800,00	-29.445.350,00	-29.143.950,00	-29.692.950,00	-30.010.400,00
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.895,07	-29.646.700,00	-65.144.500,00	-94.589.850,00	-123.733.800,00	-153.426.750,00
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-29.652.566,36	-65.144.500,00	-94.589.850,00	-123.733.800,00	-153.426.750,00	-183.437.150,00

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-12-001 bewegl. Vermögen für das Museum		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I01-12-002 bewegl. Vermögen für die archäolog. Denkmalpflege		12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
I02-11-004 Elektronischer Ausstellungsguide		10.000,00					
I02-11-008 Sammlungsergänzung	16.200,00	8.000,00	8.000,00	800,00	800,00		
I02-12-001 Umstellung Bibliotheksoftware + GBV		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
I02-12-002 Buchveröffentlichung: Briefwechsel		6.000,00					
I02-12-003 Einrichtung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I02-12-004 Werkzeug		400,00		800,00	800,00		
I02-12-005 Kranichhaus-Schriften Folgeband			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
I02-12-006 Software			800,00				
I02-12-007 Sammelposten		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
I02-12-008 Sammelposten		1.000,00		2.000,00	2.000,00		
I03-12-001 EDV-Ersatzbeschaffung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I90-10-004 HS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I90-10-005 HS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I90-10-010 RS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-011 RS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-10-012 HRS Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-013 HRS Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-014 HRS Beverstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-015 HRS Beverstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
I90-10-017 HRS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-018 HRS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-019 HRS Hagen - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-020 HRS Hagen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
I90-10-021 HRS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-022 HRS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-023 HRS Lamstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-024 HRS Lamstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-10-027 HRS Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-10-028 HRS Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
I90-10-029 HRS Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-10-031 HRS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-032 HRS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
I90-10-034 Gym. Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-10-035 Gym. Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
I90-10-037 Gym. Wesermünde - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	8.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
I90-10-038 Gym. Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-041 Gym. Ott. Bieterentschädigung und Gutacht	76.400,00	86.800,00					
I90-10-044 Gym. Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
I90-10-045 Gym. Otterndorf - Sammelposten > 150 - 1.000 €	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
I90-10-046 Gym. Warstade - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
I90-10-047 Gym. Warstade - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
I90-10-049 Gym. Wesermünde - Anlagevermögen - > 1.000 €	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
I90-10-051 FÖS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I90-10-052 FÖS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
I90-10-053 FÖS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
I90-10-054 FÖS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
I90-10-056 FÖS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-057 FÖS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
I90-10-058 FÖS Dorum - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I90-10-059 FÖS Dorum - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00		

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-061 FÖS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
I90-10-062 FÖS Langen - Sammelposten > 150 - 1.000 €	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
I90-10-063 FÖS Bad Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
I90-10-065 FÖS Bad Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
I90-10-066 BBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I90-10-067 BBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
I90-10-069 BBS Cuxhaven - Anlagevermögen - > 1.000 €	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I90-10-070 BBS Cuxhaven - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
I90-10-073 BBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I90-10-074 BBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
I90-10-076 Unvorhergesehene Maßnahmen		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
I90-10-082 Gym. Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
I90-11-060 BBS Cadenberge - Maschinen Werkstatt		50.000,00					
I90-11-071 Einbau Videoüberwachung	15.000,00	15.000,00					
I90-11-075 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Anlagev	87.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I90-11-077 Kreisschulbaukasse - Einzahlungen	-6.908.500,00	-949.100,00	-435.900,00	-186.200,00			
I90-11-078 Kreisschulbaukasse - Auszahlungen	12.336.000,00	142.000,00	219.000,00	249.000,00			
I90-11-079 Sportfördermaßnahmen	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
I90-11-092 RS Otterndorf - PPP	57.200,00	68.200,00					
I90-12-001 OBS Cadenberge SoMa "Mensa"		210.000,00					
I90-12-002 HRS Hagen SoMa "Zuwegung Busbahnhof"		20.000,00					
I90-12-003 OBS Langen SoMa "Mensa"		195.000,00					
I90-12-004 Gy Langen SoMa "Umbau Hausmeisterwohnung"		5.000,00					
I90-12-005 Gy Langen SoMa "Mensa"		85.000,00					
I90-12-006 SoMa Büroausstattung Gy Loxstedt Fra		3.300,00					
I90-12-007 FöS Langen mobiler Dienst		2.000,00					

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-12-008 BBS Cuxhaven SoMa "Waschplatz"		40.000,00					
I90-12-009 Alle Schulen SoMa "Unvorhergesehenes"		15.000,00					
I90-12-010 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-12-011 OBS Dorum Schulbudget - Sammelposten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-12-012 OBS Dorum SoMa "Mensa"		185.000,00					
I90-12-013 Anschaffungen EDV Referat 90		2.000,00					
I90-12-014 SoMa "Anlagegüter"			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I90-12-016 FöL Schiffdorf Mobiler Dienst		1.500,00					
I90-12-019 Gym Wesermünde Dachsanierung Sporthalle		100.000,00					
I90-12-021 OBS Bederkesa Vrasenabzug Lehrküche		10.000,00					
I90-12-022 Anlagenzugänge Außenanlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I90-12-023 Anlagenzugänge Spielgeräte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I90-12-024 FöS Bederkesa Pausenhofgestaltung		10.000,00					
I90-12-025 Pflasterarbeiten an der FöS Schiffdorf		20.000,00					
I90-12-026 Sammelposten Schulhausmeister		10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
I90-12-027 Straßenausbau Anliegerbeitrag FöS Debstedt			14.000,00	6.000,00			
I90-12-028 HRS Lamstedt SoMa "Mensa"		198.000,00					
I90-12-029 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I90-12-030 Lüftung Umkleideraum BBS Cuxhaven		5.000,00					
I90-12-031 Anlagevermögen Schulhausmeister		10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
I94-12-001 Kunstgegenstände		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
I94-12-002 Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I94-12-003 Ersatzbeschaffung Gebäudepflege		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I94-12-004 Medienerwerb		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I94-12-005 EDV-Ersatzbeschaffung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
I94-12-006 EDV-Ersatzbeschaffung		1.200,00	800,00	800,00	800,00		

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I94-12-007 EDV-Ersatzbeschaffung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
Gesamtsumme	6.124.800,00	1.422.800,00	867.700,00	1.135.700,00	1.066.900,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

212-100 Hauptschulen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 212-100 Hauptschulen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Hauptschulen - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister)			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Hauptschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.544,86	3.400,00	900,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	6.504,90	61.400,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	116.194,70	141.800,00	54.700,00	55.900,00	57.000,00	58.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.698,49	323.500,00	83.100,00	85.700,00	88.300,00	91.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	265.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.855,33	17.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	381.748,52	748.900,00	262.200,00	266.000,00	269.700,00	273.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-375.243,62	-687.500,00	-223.100,00	-226.600,00	-230.000,00	-233.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	5.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.760,81	83.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-3.760,81	-83.600,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-373.218,89	-771.100,00	-224.500,00	-228.100,00	-231.600,00	-235.100,00

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-004 HS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I90-10-005 HS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Gesamtsumme	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

215-100 Realschulen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 215-100 Realschulen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Realschulen - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister).			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Realschulen - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Realschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.714,27	4.600,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	9.308,27	82.900,00	80.400,00	80.700,00	81.000,00	81.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	167.262,00	196.100,00	99.700,00	101.700,00	103.700,00	105.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.396,50	406.100,00	184.500,00	189.700,00	195.000,00	200.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.422,28	26.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	525.080,78	995.000,00	671.300,00	678.500,00	685.800,00	693.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-515.772,51	-912.100,00	-590.900,00	-597.800,00	-604.800,00	-612.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.566,14	105.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-5.566,14	-105.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-521.338,65	-1.017.200,00	-593.900,00	-600.900,00	-608.000,00	-615.300,00

Investitionen Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-010 RS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-011 RS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-11-092 RS Otterndorf - PPP	57.200,00	68.200,00					
Gesamtsumme	64.200,00	75.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister).											
Auftragsgrundlage		Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz									
Leistungen											
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschulen - Eltern - Lehrkräfte									
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Haupt- und Realschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung									
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	479.500,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	83.994,14	73.800,00	78.600,00	86.900,00	90.400,00	94.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	87.208,84	553.300,00	577.900,00	586.200,00	589.700,00	593.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.052.711,13	1.102.900,00	1.316.700,00	1.342.700,00	1.369.500,00	1.397.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.788,30	3.327.100,00	3.634.400,00	3.700.100,00	3.806.100,00	3.915.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	2.081.400,00	2.232.400,00	2.232.400,00	2.232.400,00	2.232.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.460,59	267.800,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.786.113,02	6.779.200,00	7.496.500,00	7.588.200,00	7.721.000,00	7.858.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-3.698.904,18	-6.225.900,00	-6.918.600,00	-7.002.000,00	-7.131.300,00	-7.264.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15.797,88	868.300,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-15.797,88	-868.300,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.900,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-3.714.702,06	-7.094.200,00	-6.933.700,00	-7.017.700,00	-7.147.600,00	-7.281.700,00

Investitionen Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-012 HRS Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-013 HRS Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-014 HRS Beverstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-015 HRS Beverstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
I90-10-017 HRS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-018 HRS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
I90-10-019 HRS Hagen - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-020 HRS Hagen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
I90-10-021 HRS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-10-022 HRS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-023 HRS Lamstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-024 HRS Lamstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-10-027 HRS Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-10-028 HRS Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
I90-10-029 HRS Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-10-031 HRS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-10-032 HRS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
I90-12-001 OBS Cadenberge SoMa "Mensa"		210.000,00					
I90-12-002 HRS Hagen SoMa "Zuwegung Busbahnhof"		20.000,00					
I90-12-003 OBS Langen SoMa "Mensa"		195.000,00					
I90-12-010 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
I90-12-011 OBS Dorum Schulbudget - Sammelkosten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
I90-12-012 OBS Dorum SoMa "Mensa"		185.000,00					
I90-12-021 OBS Bederkesa Vrasenabzug Lehrküche		10.000,00					
I90-12-028 HRS Lamstedt SoMa "Mensa"		198.000,00					
Gesamtsumme	68.900,00	894.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

217-100 Gymnasien

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Gymnasien - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister).			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Gymnasien - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Gymnasien (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.056,45	2.916.600,00	2.783.300,00	2.783.300,00	2.783.300,00	2.783.300,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.073,78	19.200,00	14.100,00	15.300,00	16.500,00	17.700,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.855,60	107.300,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.782.035,83	3.089.400,00	2.946.200,00	2.947.600,00	2.948.800,00	2.950.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	553.137,69	581.800,00	576.700,00	588.500,00	599.800,00	612.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.983,08	1.814.800,00	1.627.000,00	1.606.300,00	1.652.000,00	1.699.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	724.400,00	724.400,00	724.400,00	724.400,00	724.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	828.392,15	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027.440,03	3.627.900,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.678.952,95	7.659.400,00	7.330.600,00	7.321.700,00	7.378.700,00	7.438.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-2.896.917,12	-4.570.000,00	-4.384.400,00	-4.374.100,00	-4.429.900,00	-4.488.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.216,18	326.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-4.216,18	-326.900,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-2.901.133,30	-4.896.900,00	-4.388.000,00	-4.377.900,00	-4.433.900,00	-4.492.300,00

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-034 Gym. Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
I90-10-035 Gym. Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
I90-10-037 Gym. Wesermünde - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	8.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
I90-10-038 Gym. Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
I90-10-041 Gym. Ott. Bieterentschädigung und Gutacht	76.400,00	86.800,00					
I90-10-044 Gym. Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
I90-10-045 Gym. Otterndorf - Sammelposten > 150 - 1.000 €	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
I90-10-046 Gym. Warstade - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
I90-10-047 Gym. Warstade - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
I90-10-049 Gym. Wesermünde - Anlagevermögen - > 1.000 €	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
I90-10-082 Gym. Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
I90-12-005 Gy Langen SoMa "Mensa"		85.000,00					
I90-12-006 SoMa Büroausstattung Gy Loxstedt Fra		3.300,00					
I90-12-019 Gym Wesermünde Dachsanierung Sporthalle		100.000,00					
Gesamtsumme	131.000,00	327.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

221-100 Förderschulen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 221-100 Förderschulen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Förderschulen - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister).			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Förderschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.339,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.140,76	11.400,00	11.300,00	12.000,00	12.700,00	13.400,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.317,47	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	142.118,89	386.000,00	385.900,00	386.600,00	387.300,00	388.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	529.623,69	568.300,00	522.000,00	532.100,00	543.200,00	553.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.538,69	1.337.100,00	1.153.900,00	1.089.000,00	1.120.100,00	1.151.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.592,24	130.800,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.554.754,62	2.558.300,00	2.336.700,00	2.281.900,00	2.324.100,00	2.366.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.412.635,73	-2.172.300,00	-1.950.800,00	-1.895.300,00	-1.936.800,00	-1.978.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	3.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.650,92	378.600,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-6.650,92	-378.600,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.415.958,15	-2.550.900,00	-1.955.300,00	-1.900.000,00	-1.941.700,00	-1.983.100,00

Investitionen Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-051 FÖS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I90-10-052 FÖS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
I90-10-053 FÖS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
I90-10-054 FÖS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
I90-10-056 FÖS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
I90-10-057 FÖS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
I90-10-058 FÖS Dorum - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I90-10-059 FÖS Dorum - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
I90-10-061 FÖS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
I90-10-062 FÖS Langen - Sammelposten > 150 - 1.000 €	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
I90-10-063 FÖS Bad Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
I90-10-065 FÖS Bad Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
I90-12-007 FöS Langen mobiler Dienst		2.000,00					
I90-12-016 FöL Schiffdorf Mobiler Dienst		1.500,00					
I90-12-024 FöS Bederkesa Pausenhofgestaltung		10.000,00					
I90-12-025 Pflasterarbeiten an der FöS Schiffdorf		20.000,00					
I90-12-027 Straßenausbau Anliegerbeitrag FöS Debstedt			14.000,00	6.000,00			
Gesamtsumme	48.300,00	79.600,00	60.100,00	52.100,00	46.100,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

231-100 Berufliche Schulen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 231-100 Berufliche Schulen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den berufsbildenden Schulen - Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen und Hausmeister)			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der berufsbildenden Schulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.400,25	2.170.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	61.078,31	27.100,00	32.100,00	33.500,00	34.900,00	36.300,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.091,76	185.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.058.320,32	2.606.400,00	2.639.000,00	2.640.600,00	2.642.100,00	2.643.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	648.269,34	702.800,00	715.300,00	729.800,00	744.400,00	759.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.530,56	1.444.600,00	1.651.400,00	1.663.300,00	1.706.200,00	1.750.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.256,89	2.916.500,00	2.790.600,00	2.790.600,00	2.790.600,00	2.790.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.395.056,79	6.011.600,00	6.101.000,00	6.127.400,00	6.184.900,00	6.243.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-2.336.736,47	-3.405.200,00	-3.462.000,00	-3.486.800,00	-3.542.800,00	-3.600.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.781,38	358.400,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-8.781,38	-358.400,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-2.345.517,85	-3.763.600,00	-3.471.300,00	-3.496.500,00	-3.552.900,00	-3.610.800,00

Investitionen Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-066 BBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I90-10-067 BBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
I90-10-069 BBS Cuxhaven - Anlagevermögen - > 1.000 €	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I90-10-070 BBS Cuxhaven - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
I90-10-073 BBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I90-10-074 BBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
I90-11-060 BBS Cadenberge - Maschinen Werkstatt		50.000,00					
I90-12-008 BBS Cuxhaven SoMa "Waschplatz"		40.000,00					
I90-12-030 Lüftung Umkleideraum BBS Cuxhaven		5.000,00					
Gesamtsumme	183.000,00	278.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

241-100 Schülerbeförderung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 241-100 Schülerbeförderung Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Der Landkreis Cuxhaven ist nach dem Niedersächsischen Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Das Produkt "Schülerbeförderung" umfasst die Leistungen und Prozesse zur Organisation und zur finanziellen Abwicklung der täglichen Schülerbeförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Freistellungsverkehrs, wozu insbesondere Einzelbeförderungen zu Förderschulen innerhalb und außerhalb des Landkreises Cuxhaven gehören. Diese Aufgabe beinhaltet die Mitwirkung bei der Koordinierung des öffentlichen Verkehrsangebotes, die Organisation von Einzelbeförderungen, die Bearbeitung der Einzelanträge sowie die Abrechnung aller vom Landkreis Cuxhaven zu tragenden Kosten.											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Cuxhaven 											
Leistungen											
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Cuxhaven											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Cuxhaven - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 241-100 Schülerbeförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	5.005,63	10.500,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	204.290,10	223.200,00	229.800,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597.168,05	8.301.700,00	8.801.700,00	8.801.700,00	8.801.700,00	8.801.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.803.599,17	8.529.900,00	9.036.500,00	9.041.300,00	9.046.000,00	9.050.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-8.798.593,54	-8.519.400,00	-9.027.400,00	-9.031.900,00	-9.036.400,00	-9.041.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-8.798.593,54	-8.576.900,00	-9.027.400,00	-9.031.900,00	-9.036.400,00	-9.041.000,00

Produktbeschreibung Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Die sonstigen schulischen Aufgaben beinhalten die Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung. Darunter fallen u. a. die Schulentwicklungsplanung, die Beschulung von auswärtigen Schülerinnen und Schülern (Gastschulgelder, kostendeckende Beiträge), die Betreuung von Schüler- und Elternräten, die Schülerunfallversicherung sowie der Schullastenausgleich mit der Stadt Cuxhaven.			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele		- Sicherstellung des benötigten Schulraums im Rahmen der Schulentwicklungsplanung - Unterstützung der Schüler- und Elternarbeit - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.427,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	289,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.800,00	7.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	66.716,45	82.800,00	78.800,00	79.500,00	79.600,00	79.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	194.135,20	253.400,00	153.000,00	156.900,00	159.900,00	163.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.549,76	321.800,00	328.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	2.857.793,47	2.683.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.290,48	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.182.768,91	3.344.600,00	3.245.600,00	3.424.500,00	3.427.500,00	3.430.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-3.116.052,46	-3.261.800,00	-3.166.800,00	-3.345.000,00	-3.347.900,00	-3.351.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-3.116.052,46	-3.326.800,00	-3.166.800,00	-3.345.000,00	-3.347.900,00	-3.351.200,00

Investitionen Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-10-076 Unvorhergesehene Maßnahmen		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
I90-11-071 Einbau Videoüberwachung	15.000,00	15.000,00					
I90-11-075 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Anlagev	87.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I90-12-009 Alle Schulen SoMa "Unvorhergesehenes"		15.000,00					
I90-12-013 Anschaffungen EDV Referat 90		2.000,00					
I90-12-014 SoMa "Anlagegüter"			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I90-12-022 Anlagenzugänge Außenanlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I90-12-023 Anlagenzugänge Spielgeräte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I90-12-026 Sammelposten Schulhausmeister		10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
I90-12-029 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I90-12-031 Anlagevermögen Schulhausmeister		10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Gesamtsumme	102.500,00	387.500,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Der Landkreis Cuxhaven hat nach Maßgabe des § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse eingerichtet. Aus dieser erhalten der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen in Form von zinslosen Darlehen für Vorhaben im Sinne des § 117 Absatz 1 bis 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes.											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Richtlinien für die Kreisschulbaukasse im Landkreis Cuxhaven 											
Leistungen											
Zielgruppe Schulträger im Landkreis Cuxhaven											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Finanzierung des benötigten Schulraums - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	10.523,86	11.900,00	11.700,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.657,96	155.900,00	155.700,00	156.600,00	156.600,00	156.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-10.657,96	-154.900,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-10.657,96	-157.900,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.500,00

Investitionen Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-11-077 Kreisschulbaukasse - Einzahlungen	-6.908.500,00	-949.100,00	-435.900,00	-186.200,00			
I90-11-078 Kreisschulbaukasse - Auszahlungen	12.336.000,00	142.000,00	219.000,00	249.000,00			
Gesamtsumme	5.427.500,00	-807.100,00	-216.900,00	62.800,00			

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung des Sports Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 90		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Abwicklung der Investitionsförderung für den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Sanierung von Sportstätten und Gemeinschaftseinrichtungen der Vereine im Landkreis Cuxhaven. Daneben gewährt der Landkreis Cuxhaven Zuschüsse an den Kreissportbund und für sportliche Ereignisse im Kreisgebiet und ehrt jährlich die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler.											
Auftragsgrundlage		Richtlinien über die Förderung von Investitionsmaßnahmen privater Träger im Landkreis Cuxhaven (Richtlinien über die Sportförderung)									
Leistungen											
Zielgruppe		Kreissportbund und Sportvereine im Landkreis Cuxhaven									
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhalt der sportlichen Betätigungsfelder - Sicherstellung des Sportbetriebs im Landkreis Cuxhaven - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 									
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.635,60	11.200,00	11.200,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	127.634,47	207.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	141.976,19	248.400,00	118.900,00	119.400,00	119.600,00	119.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-141.976,19	-247.500,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.500,00	-118.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-141.976,19	-250.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.500,00	-118.600,00

Investitionen Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I90-11-079 Sportfördermaßnahmen	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Gesamtsumme	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 243-101 Medienzentrum Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung													
Produktbeschreibung Unterstützung des Schulunterrichts durch Medien und Technik															
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz															
Leistungen															
Zielgruppe Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis															
Ziele Vermittlung von Medienkompetenz															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Ist 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Ausleihen</td> <td>7.044</td> <td>6.048</td> <td>5.800</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ausleihen	7.044	6.048	5.800
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012												
Ausleihen	7.044	6.048	5.800												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	-785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	-785,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	202.600,62	204.400,00	207.300,00	211.200,00	215.200,00	219.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,67	12.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,73	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	215.577,02	220.500,00	220.400,00	224.400,00	228.500,00	232.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-216.362,05	-219.900,00	-219.800,00	-223.800,00	-227.900,00	-232.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	242,04	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-242,04	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-216.604,09	-271.900,00	-219.800,00	-223.800,00	-227.900,00	-232.000,00

Investitionen Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I94-12-004 Medienerwerb		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I94-12-005 EDV-Ersatzbeschaffung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
Gesamtsumme		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

272-100 Bücherei

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Bücherei Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung													
Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Medien für Schule, Beruf und Freizeit															
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent															
Leistungen															
Zielgruppe Bevölkerung im Landkreis, überwiegend Kinder und Jugendliche															
Ziele Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Landkreis mit Büchern und anderen Medien für Schule, Beruf und Freizeit															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Ist 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Ausleihen</td> <td>152.674</td> <td>165.674</td> <td>160.000</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ausleihen	152.674	165.674	160.000
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012												
Ausleihen	152.674	165.674	160.000												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.988,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	21.312,16	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.056,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	27.856,50	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	203.193,49	245.300,00	211.600,00	215.700,00	220.000,00	224.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.301,81	54.800,00	69.700,00	70.000,00	70.400,00	70.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	15.611,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	265.060,39	369.500,00	350.700,00	355.100,00	359.800,00	364.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-237.203,89	-297.100,00	-278.300,00	-282.700,00	-287.400,00	-292.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-236.153,89	-359.000,00	-278.300,00	-282.700,00	-287.400,00	-292.000,00

Investitionen Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I94-12-007 EDV-Ersatzbeschaffung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
Gesamtsumme		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		

Produktbeschreibung Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Förderung des Aeronauticums in Nordholz			
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages			
Leistungen			
Zielgruppe Bevölkerung im Landkreis und Touristen			
Ziele Förderung des Museums durch Personalkostenzuschuss			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	35.400,00	35.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	35.043,00	35.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-35.043,00	-35.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-35.043,00	-37.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

Produktbeschreibung Produkt 262-100 Musikpflege Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Förderung von Musikvereinen im Landkreis											
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent											
Leistungen											
Zielgruppe Musikinteressierte Personen im Landkreis											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Musikvereinen zur flächendeckenden Verbesserung des kulturellen Angebotes im Landkreis - Förderung von Orchestern - Förderung der musikalischen Jugend 											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 262-100 Musikpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.074,38	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	13.133,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.219,78	14.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-14.219,78	-14.300,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-14.219,78	-14.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Produktbeschreibung Produkt 263-100 Musikschulen Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Förderung von Musikschulen im Landkreis											
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent											
Leistungen											
Zielgruppe Musikinteressierte Personen, überwiegend Kinder und Jugendliche, im Landkreis											
Ziele Unterstützung von Musikschulen zur Verbesserung eines flächendeckenden Angebotes im Landkreis											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 263-100 Musikschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.212,83	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	87.400,00	87.400,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	89.626,48	89.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-89.626,48	-89.600,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-89.626,48	-90.100,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00

Produktbeschreibung Produkt 271-100 Volkshochschulen Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Förderung von Volkshochschulen im Landkreis											
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent											
Leistungen											
Zielgruppe Kulturinteressierte Personen im Landkreis											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Volkshochschulen zur Verbesserung eines flächendeckenden kulturellen Angebotes im Landkreis - Förderung der Allgemein- und Selbstbildung 											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 271-100 Volkshochschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.167,68	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	65.600,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	68.781,08	69.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-68.781,08	-69.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-68.781,08	-70.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung Verwaltung der kreiseigenen nichtselbständigen Museen: Burg Hagen, Hermann-Allmers-Haus, Torhaus, Ausstellungen im Kreishaus, Sammlung im Kreishaus.																			
Auftragsgrundlage		Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent																	
Leistungen																			
Zielgruppe		Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb																	
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der kulturellen Identität des Landkreises, Steigerung der Attraktivität des Landkreises für den Tourismus - Förderung der Partnerschaft mit dem ehemaligen Landkreis Labiau - Förderung Kunstschaffender im Landkreis durch Ausstellungen im Kreishaus und Sammlungstätigkeit 																	
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Plan 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Besucher Burg Hagen</td> <td>10.152</td> <td>10.530</td> <td>10.500</td> </tr> <tr> <td>(davon zahlende Besucher)</td> <td>2.613</td> <td>1.520</td> <td>1.500</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Besucher Burg Hagen	10.152	10.530	10.500	(davon zahlende Besucher)	2.613	1.520	1.500
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																
Besucher Burg Hagen	10.152	10.530	10.500																
(davon zahlende Besucher)	2.613	1.520	1.500																
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.586,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.454,93	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	5.191,18	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	81.153,16	83.200,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00	78.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.789,26	133.900,00	118.200,00	121.200,00	124.300,00	127.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	2.657,72	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	771,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	148.371,28	256.500,00	233.200,00	237.200,00	241.300,00	245.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-143.180,10	-251.000,00	-226.600,00	-230.600,00	-234.700,00	-238.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	211,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	211,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-142.968,28	-299.800,00	-225.600,00	-229.600,00	-233.700,00	-237.800,00

Investitionen Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I94-12-001 Kunstgegenstände		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
I94-12-002 Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I94-12-003 Ersatzbeschaffung Gebäudepflege		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I94-12-006 EDV-Ersatzbeschaffung		1.200,00	800,00	800,00	800,00		
Gesamtsumme		26.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00		

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 94		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Förderung der Heimatpflege im Landkreis											
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent											
Leistungen											
Zielgruppe Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb, unter besonderer Berücksichtigung der Heimatpflege											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der kulturellen Identität des Landkreises - Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens - Steigerung der Attraktivität des Landkreises Cuxhaven für den Tourismus 											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	511,29	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	80.032,11	83.000,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00	86.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	59.681,00	101.800,00	57.700,00	57.400,00	56.700,00	57.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	141.578,58	187.600,00	144.000,00	144.700,00	145.000,00	146.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-141.067,29	-184.300,00	-141.000,00	-141.700,00	-142.000,00	-143.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-141.067,29	-204.700,00	-141.000,00	-141.700,00	-142.000,00	-143.700,00

Produktbeschreibung Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Burg Bederkesa		Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung													
Produktbeschreibung - Ausstellung der Arbeitsergebnisse interdisziplinärer archäologischer Forschung im Landkreis Cuxhaven und der archäologischen Denkmalpflege - Vermietung eines Gebäudeteils für gastronomische Zwecke.															
Auftragsgrundlage		KT-Beschluss													
Leistungen															
Zielgruppe		- Forscher nationaler und internationaler Forschungseinrichtungen - Kulturell interessierte Bürger des Elbe-Weser-Dreiecks - Schulklassen - Touristen													
Ziele		Vermittlung archäologischer Grabungs- und Forschungsergebnisse durch wissenschaftlich fundierte Ausstellungen													
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Ist 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Besucherkzahlen</td> <td>11.449</td> <td>11.014</td> <td>11.000</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Besucherkzahlen	11.449	11.014	11.000
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012												
Besucherkzahlen	11.449	11.014	11.000												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.235,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.558,34	46.300,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	39.794,20	48.600,00	44.900,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	142.050,01	141.900,00	87.700,00	89.200,00	90.700,00	92.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.257,08	94.600,00	86.100,00	88.100,00	90.200,00	92.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	53.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	537,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	210.844,96	292.200,00	248.900,00	252.400,00	256.000,00	259.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-171.050,76	-243.600,00	-204.000,00	-207.000,00	-210.100,00	-213.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	135,21	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-135,21	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-171.185,97	-289.600,00	-204.000,00	-207.000,00	-210.100,00	-213.300,00

Investitionen Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-12-001 bewegl. Vermögen für das Museum		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Burg Bederkesa		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung - Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und archäologischen Denkmalpflege, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und örtlichen Erfordernissen. - Wissenschaftliche Aufarbeitung der Arbeitsergebnisse											
Auftragsgrundlage Nds. Denkmalschutzgesetz											
Leistungen											
Zielgruppe - Forscher wissenschaftlicher Einrichtungen - kulturell interessierte Bürger und Einrichtungen, insbesondere der Heimatpflege											
Ziele Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von archäologischen Denkmälern											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	22.425,00	8.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	300.297,39	312.500,00	317.200,00	322.600,00	328.000,00	333.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.878,27	89.000,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00	79.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	365.530,99	409.600,00	421.700,00	428.300,00	434.900,00	441.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-343.105,99	-400.800,00	-413.900,00	-420.400,00	-426.900,00	-433.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	84,75	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-84,75	-76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-343.190,74	-477.500,00	-413.900,00	-420.400,00	-426.900,00	-433.600,00

Investitionen Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-12-002 bewegl. Vermögen für die archäolog. Denkmalpflege		12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
Gesamtsumme		12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kreisarchiv		Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung	
Produktbeschreibung Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung des Schriftguts des Landkreises Cuxhaven, der kreisangehörigen Gemeinden und privaten Schriftgutbildner zu Zwecken der Rechtssicherheit sowie der historischen und privaten Forschung.			
Auftragsgrundlage		Nds. Archivgesetz, Personenstandsreformgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Verwaltung und berechnigte bzw. interessierte Allgemeinheit - historische Forschung	
Ziele		Dokumentation des Zeitgeschehens, Rechtssicherheit, Förderung der Forschung	
Maßnahmen			
Kennzahlen			
	2009	2010	2011
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Benutzungen	800	800	800
Fallzahlen			
	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.403,10	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.247,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900,00	8.500,00	8.600,00	8.500,00	8.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.650,10	12.500,00	11.700,00	11.800,00	11.100,00	11.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	221.268,47	225.600,00	179.100,00	180.600,00	189.300,00	184.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873,48	56.200,00	78.000,00	78.200,00	26.800,00	79.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,81	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	260.037,76	286.400,00	269.500,00	271.200,00	228.500,00	276.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-256.387,66	-273.900,00	-257.800,00	-259.400,00	-217.400,00	-265.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-256.387,66	-321.300,00	-257.800,00	-259.400,00	-217.400,00	-265.500,00

Investitionen Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-12-001 Umstellung Bibliotheksoftware + GBV		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
I02-12-002 Buchveröffentlichung: Briefwechsel		6.000,00					
I02-12-003 Einrichtung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I02-12-005 Kranichhaus-Schriften Folgeband			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
I02-12-006 Software			800,00				
I02-12-007 Sammelposten		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
Gesamtsumme		12.600,00	10.400,00	11.100,00	11.100,00		

Produktbeschreibung Produkt 251-103 Kranichhaus Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Kreisarchiv		Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung													
Produktbeschreibung Sammlung, Erhaltung und Ausstellung aussagekräftiger Objekte der regionalen Kulturgeschichte															
Auftragsgrundlage KT-Beschluss															
Leistungen															
Zielgruppe Interessierte Allgemeinheit															
Ziele Vermittlung der Kulturgeschichte des Landes Hadeln															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Plan 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>1400</td> <td>1400</td> <td>1400</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Besucher	1400	1400	1400
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012												
Besucher	1400	1400	1400												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												

Teilergebnishaushalt Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.055,71	2.600,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	35.581,00	38.400,00	57.250,00	45.950,00	46.350,00	43.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.059,19	41.500,00	7.200,00	7.600,00	3.800,00	6.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.712,41	94.800,00	72.050,00	61.150,00	57.750,00	58.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-62.656,70	-92.200,00	-69.550,00	-58.650,00	-54.650,00	-54.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-62.656,70	-105.600,00	-69.550,00	-58.650,00	-54.650,00	-54.900,00

Investitionen Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-11-008 Sammlungsergänzung	16.200,00	8.000,00	8.000,00	800,00	800,00		
I02-12-004 Werkzeug		400,00		800,00	800,00		
I02-12-008 Sammelposten		1.000,00		2.000,00	2.000,00		
Gesamtsumme	16.200,00	9.400,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00		

Produktbeschreibung Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Museum gegenstandsfreier Kunst		Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung									
Produktbeschreibung Das Museum sammelt unter wissenschaftlicher Leitung exemplarische Werke der gegenstandsfreien Kunst nach 1945 und stellt diese in Ausstellungen aus der Sammlung zusammen mit Wechselausstellungen verschiedener nationaler und internationaler Künstler in den Räumen des Museum aus. Leistungen: Vermittlung von Grundlagen der Kunstgeschichte - im Speziellen der gegenstandsfreien Kunst, Aufbau und Pflege einer Präsenzbibliothek											
Auftragsgrundlage		Beauftragung durch Landrat / Fachdezernent									
Leistungen											
Zielgruppe		Kunstinteressierte aus dem Elbe-Weser-Dreieck, Schulklassen und Touristen, Wissenschaftler nationaler und internationaler Institute und Museen									
Ziele		Verbesserung der kunsthistorischen Bildung der heimischen Bevölkerung sowie Vorhalten von hochwertigen internationalen Ausstellungen für Einwohner und Touristen									
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>Besucherzahlen</td> <td>Ist: 1000</td> <td>Plan: 1000</td> <td>Plan: 1000</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	Besucherzahlen	Ist: 1000	Plan: 1000	Plan: 1000
Kennzahlen	2009	2010	2011								
Besucherzahlen	Ist: 1000	Plan: 1000	Plan: 1000								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.546,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.546,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	94.971,79	85.000,00	85.700,00	87.000,00	88.300,00	89.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.195,13	75.700,00	78.200,00	79.400,00	80.600,00	81.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	19.354,50	27.200,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583,21	9.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	178.104,63	198.400,00	203.700,00	206.800,00	209.900,00	213.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-175.557,73	-197.900,00	-203.200,00	-206.300,00	-209.400,00	-212.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-175.557,73	-220.400,00	-203.200,00	-206.300,00	-209.400,00	-212.700,00

Investitionen Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I03-12-001 EDV-Ersatzbeschaffung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Gesamtsumme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Teilhaushalt III

Sicherheit und Ordnung

122-101	Allgemeines Ordnungsrecht
122-102	Jagd- und Waffenangelegenheiten
555-100	Angelegenheiten n. d. Grundstücksverkehrsgesetz
122-103	Ausländerangelegenheiten
122-104	KFZ-Zulassung *
122-105	Fahrerlaubnisse
122-106	Verkehrslenkung und –sicherung
122-107	Ordnungswidrigkeiten
122-108	Gewerbeangelegenheiten
351-800	Versicherungsamt
126-100	Brandschutz *
127-100	Rettungsdienst
128-100	Katastrophenschutz
122-112	Gesundheitsschutz *
122-113	Umweltbezogener Gesundheitsschutz
343-100	Betreuungsleistungen
412-100	Maßnahmen nach dem PsychKG
414-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414-101	Schul- und Jugendzahnärztlicher Dienst *
414-102	Amtsärztlicher Dienst

* Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.086,98	153.500,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.573.814,29	9.529.100,00	9.720.200,00	9.860.500,00	10.063.600,00	10.146.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.943,22	9.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.415,63	287.300,00	338.300,00	338.800,00	329.800,00	297.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.586.186,92	2.126.800,00	2.440.500,00	2.441.100,00	2.441.900,00	2.415.800,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	9.359.448,94	12.203.500,00	12.765.200,00	12.906.600,00	13.101.500,00	13.126.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.034.619,46	7.202.200,00	7.473.900,00	7.524.734,00	7.645.246,40	7.479.727,81
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.347,05	786.100,00	737.400,00	730.100,00	707.000,00	715.700,00
2.04	Abschreibungen	27.110,14	257.300,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	24.249,33	571.600,00	559.300,00	617.000,00	677.000,00	617.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365.596,74	6.232.300,00	6.526.500,00	6.647.900,00	6.785.800,00	6.895.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.875.922,72	15.049.600,00	15.560.500,00	15.783.134,00	16.078.446,40	15.971.127,81
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.516.473,78	-2.846.100,00	-2.795.300,00	-2.876.534,00	-2.976.946,40	-2.844.727,81
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	395,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.005,45	1.796.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-2.610,45	-1.775.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.515.584,23	-4.621.700,00	-2.780.300,00	-2.861.534,00	-2.961.946,40	-2.829.727,81

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.086,98	153.500,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.355.804,02	9.529.100,00	9.720.200,00	9.860.500,00	10.063.600,00	10.146.600,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	12.971,53	9.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.267,17	287.300,00	338.300,00	338.800,00	329.800,00	297.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.568.735,84	1.959.300,00	2.229.400,00	2.229.400,00	2.229.400,00	2.229.400,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	10.123.865,54	11.938.500,00	12.456.600,00	12.597.400,00	12.791.500,00	12.842.500,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	3.834.826,93	6.838.500,00	7.016.500,00	7.061.434,00	7.176.746,40	7.015.427,81
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.868,65	786.100,00	737.400,00	730.100,00	707.000,00	715.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferauszahlungen	21.749,33	571.600,00	559.300,00	617.000,00	677.000,00	617.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.077.154,75	6.232.300,00	6.526.500,00	6.647.900,00	6.785.800,00	6.895.200,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.362.599,66	14.428.600,00	14.839.700,00	15.056.434,00	15.346.546,40	15.243.427,81
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-1.238.734,12	-2.490.100,00	-2.383.100,00	-2.459.034,00	-2.555.046,40	-2.400.927,81
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	1.654,10	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.774,74	624.100,00	267.150,00	68.900,00	71.200,00	76.400,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	338.928,84	632.100,00	372.150,00	73.900,00	76.200,00	81.400,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-335.428,84	-632.100,00	-372.150,00	-73.900,00	-76.200,00	-81.400,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.574.162,96	-3.122.200,00	-2.755.250,00	-2.532.934,00	-2.631.246,40	-2.482.327,81
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	-1.574.162,96	-3.122.200,00	-2.755.250,00	-2.532.934,00	-2.631.246,40	-2.482.327,81
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.644.630,28	447.600,00	-2.674.600,00	-5.429.850,00	-7.962.784,00	-10.594.030,40
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.218.793,24	-2.674.600,00	-5.429.850,00	-7.962.784,00	-10.594.030,40	-13.076.358,21

Investitionen Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-11-017 Digitales Alarmierungsnetz	171.600,00	800,00					
I32-11-018 Redundanz Leitstelle		40.000,00					
I32-11-024 Redundanz Leitstelle Cuxhaven		60.000,00					
I32-11-026 Digitalfunkprogrammierung Hard-	2.400,00	1.200,00					
I32-11-035 Erweiterung Ausstattung Stabsraum	2.000,00	6.500,00	1.500,00				
I32-12-001 Software nationales Waffenregister		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
I32-12-002 Software/Lizenzen Ausländer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I32-12-003 Einrichtung Arbeitsplatz		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
I32-12-004 Software Modeule Migewa		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
I32-12-005 EDV-Gerätetausch		500,00	500,00	500,00	500,00		
I32-12-006 Software Module Migewa		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
I32-12-007 EDV-Gerätetausch		500,00	500,00	500,00	500,00		
I32-12-008 EDV-Gerätetausch		600,00	600,00	600,00	600,00		
I32-12-009 PC Pressluftatmer		6.100,00					
I32-12-010 EDV-Einrichtung		650,00					
I32-12-011 Fehlerauslesegerät		3.900,00					
I32-12-012 Funkmeldeempfänger Kreisfeuerwehr		7.500,00					
I32-12-013 Digitalfunk (Endgeräte)		8.000,00					
I32-12-014 Digitalfunk (Endgeräte)		12.000,00					
I32-12-015 Übungspuppe (Schulmaterial)		12.100,00					
I32-12-016 Hausanschlüsse Hagen und Dorum		10.600,00					
I32-12-017 Magnettafel		1.350,00					
I32-12-018 Katastrophenschutz (diverses)		10.000,00					
I32-12-020 Software OK.Vorfahrt		78.000,00					
I32-12-021 Sammelkosten BGA (32.3)		5.500,00		2.700,00	7.700,00		
I32-12-022 Sammelkosten BGA (32.3)			500,00	1.200,00	1.400,00		

Investitionen Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-023 Sammelposten BGA (32.3)				400,00	400,00		
I32-12-024 Umrüstung Messanlage		22.200,00					
I32-12-025 EDV-Gerätetausch		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
I32-12-026 FTZ Cadenberge (diverses)		8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I32-12-027 FTZ Schiffdorf (diverses)		1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I32-12-028 Kreisfeuerwehrebereitschaften (div)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I32-12-029 Äztl. Leiter und LNA's (diverses)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I32-12-030 OrgL (diverses)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I32-12-031 Zuschuss Förderanträge DRK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-12-001 Scanner		2.350,00					
I53-12-003 Faxgerät		300,00					
I53-12-004 Turnmatte		450,00					
I53-12-005 Software für Gesundheitsämter		30.000,00					
Gesamtsumme	176.000,00	371.400,00	73.900,00	76.200,00	81.400,00		

Produktbeschreibung Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer- und Hoheitsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Gefährlichkeitsprüfung und Haltungsbeschränkungen von Hunden - Erlaubnisse nach dem Versammlungsrecht			
Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Nds. Hundegesetz - Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz)			
Leistungen			
Zielgruppe - Alle Einwohner des Landkreises - Hundehalter			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.777,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	9.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	7.277,59	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.870,00	92.200,00	83.400,00	83.600,00	84.000,00	84.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,40	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	46.939,40	101.800,00	95.000,00	95.200,00	95.600,00	96.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-39.661,81	-92.200,00	-88.000,00	-88.200,00	-88.600,00	-89.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-39.661,81	-118.800,00	-88.000,00	-88.200,00	-88.600,00	-89.100,00

Produktbeschreibung Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer- und Hoheitsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung									
Produktbeschreibung Erteilung, Versagung und Widerruf waffen- und jagdrechtlicher Erlaubnisse											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Waffengesetz - Bundes- und Landesjagdgesetz und dazugehörige Verordnungen 											
Leistungen											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Waffenbesitzer - Jäger - Jagdgenossen 											
Ziele											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.406,79	133.600,00	46.400,00	46.400,00	106.400,00	46.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	77,30	9.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	78.539,09	156.000,00	63.900,00	63.900,00	123.900,00	63.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	154.864,77	206.000,00	197.100,00	199.236,00	201.194,72	203.276,61
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,84	13.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,90	6.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	174.026,51	316.700,00	251.200,00	253.336,00	315.294,72	257.376,61
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-95.487,42	-160.700,00	-187.300,00	-189.436,00	-191.394,72	-193.476,61
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-95.487,42	-218.100,00	-187.300,00	-189.436,00	-191.394,72	-193.476,61

Investitionen Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-001 Software nationales Waffenregister		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
I32-12-025 EDV-Gerätetausch		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Gesamtsumme		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer- und Hoheitsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung Genehmigung bzw. Versagung von Grundstückskaufverträgen, mit denen landwirtschaftliche Flächen veräußert werden sollen			
Auftragsgrundlage Grundstücksverkehrsgesetz			
Leistungen			
Zielgruppe Veräußerer und Erwerber landwirtschaftlicher Grundstücke			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	42.074,15	45.900,00	44.600,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	42.351,90	45.900,00	44.600,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-42.351,90	-44.700,00	-43.900,00	-44.400,00	-44.900,00	-45.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-42.351,90	-58.700,00	-43.900,00	-44.400,00	-44.900,00	-45.400,00

Produktbeschreibung Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer- und Hoheitsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln <ul style="list-style-type: none"> - Widerruf/nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln - Durchsetzung der Ausreisepflicht - Beteiligung im Visaverfahren - Einbürgerungen - Standesamtsaufsicht - Namensänderungen 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthaltsgesetz - Freizügigkeitsgesetz/EU - Asylverfahrensgesetz - Internationale Abkommen wie Assoziationsabkommen EU-Türkei - Staatsangehörigkeitsgesetz - Personenstandsgesetz 			
Leistungen			
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.444,07	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	52.419,07	89.500,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	436.399,60	506.700,00	493.700,00	497.368,00	501.151,68	504.951,20
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,92	31.400,00	41.900,00	41.900,00	44.100,00	41.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	682,41	800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	449.912,93	538.900,00	537.900,00	541.568,00	547.551,68	549.151,20
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-397.493,86	-449.400,00	-452.100,00	-455.768,00	-461.751,68	-463.351,20
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.535,95	146.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-2.535,95	-146.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-400.029,81	-596.300,00	-462.100,00	-465.768,00	-471.751,68	-473.351,20

Investitionen Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-002 Software/Lizenzen Ausländer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I32-12-003 Einrichtung Arbeitsplatz		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
Gesamtsumme		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

122-104 KFZ-Zulassung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 122-104 KFZ-Zulassung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zulassungsstelle und Führerscheinangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung Zulassung, Stilllegung und Ummeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Strassenverkehr			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Strassenverkehrsgesetz StVG - Strassenverkehrszulassungsordnung StVZO - Fahrzeugzulassungsverordnung FZV 			
Leistungen			
Zielgruppe		Halter von Kraftfahrzeugen	
Ziele		Verringerung des finanziellen und/oder zeitlichen Aufwandes für den Bürger	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.667.814,48	1.900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.227,40	9.600,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	1.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.671.603,78	1.912.100,00	1.763.600,00	1.763.700,00	1.763.800,00	1.754.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	653.916,12	605.900,00	687.800,00	700.200,00	712.300,00	724.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.310,96	86.500,00	92.150,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.916,71	278.900,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	968.143,79	1.051.300,00	1.060.750,00	1.073.200,00	1.085.300,00	1.097.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	703.459,99	860.800,00	702.850,00	690.500,00	678.500,00	656.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	703.459,99	695.100,00	702.850,00	690.500,00	678.500,00	656.900,00

Investitionen Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-020 Software OK.Vorfahrt		78.000,00					
I32-12-021 Sammelposten BGA (32.3)		5.500,00		2.700,00	7.700,00		
Gesamtsumme		83.500,00		2.700,00	7.700,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

122-105 Fahrerlaubnisse

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zulassungsstelle und Führerscheinangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Erteilung, Erweiterung und Umschreibung von Fahrerlaubnissen <ul style="list-style-type: none"> - Eignungsüberprüfungen - Entzüge und Neuerteilungen von Fahrerlaubnissen - Ahndung von Punktetättern - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten - Ausnahmegenehmigungen vom Mindestalter - Ausstellung von Fahrerkarten und Bescheinigungen über die abgelegte Grundqualifikation - Anerkennung von Sehteststellen und Erste-Hilfe-Stellen 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Strassenverkehrsgesetz StVG - Fahrerlaubnisverordnung FeV - Fahrlehrergesetz FahrlG - Fahrpersonalverordnung FPersVO - Berufskraftfahrerqualifikationgesetz BKrFQG 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber - Fahrlehrer - Kraftfahrer im Personen- und Güterverkehr 			
Ziele Verringerung des finanziellen und/oder zeitlichen Aufwandes für den Bürger			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.732,16	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	1.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	381.732,16	421.400,00	420.000,00	420.100,00	420.200,00	408.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	393.845,40	409.300,00	471.300,00	478.800,00	486.400,00	493.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,00	11.500,00	13.050,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.526,83	46.300,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	486.323,23	507.100,00	571.150,00	578.500,00	586.300,00	593.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-104.591,07	-85.700,00	-151.150,00	-158.400,00	-166.100,00	-184.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-104.591,07	-198.200,00	-151.150,00	-158.400,00	-166.100,00	-184.500,00

Investitionen Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-022 Sammelposten BGA (32.3)			500,00	1.200,00	1.400,00		
Gesamtsumme			500,00	1.200,00	1.400,00		

Produktbeschreibung Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gewerbeangelegenheiten und Verkehrslenkung		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr, Güterkraftverkehr - Erteilung von Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen - Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen - Verkehrsregelnde- und lenkende Maßnahmen (z.B. Entscheidung über Verkehrszeichen/ -einrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen)			
Auftragsgrundlage - Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) - Personenbeförderungsgesetz (PBefG) - Straßenverkehrsgesetz (StVG) - Straßenverkehrsordnung (StVO)			
Leistungen			
Zielgruppe - Gewerbetreibende im Güterverkehr und nach dem Personenbeförderungsgesetz - alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder und Jugendliche			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.951,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	109.184,61	115.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	112.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	168.246,73	172.500,00	208.500,00	213.600,00	217.000,00	219.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,49	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,25	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	171.195,47	177.300,00	212.800,00	217.400,00	221.300,00	223.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-62.010,86	-62.300,00	-95.000,00	-99.600,00	-103.500,00	-111.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	395,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-61.615,86	-110.300,00	-95.000,00	-99.600,00	-103.500,00	-111.500,00

Investitionen Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-023 Sammelposten BGA (32.3)				400,00	400,00		
Gesamtsumme				400,00	400,00		

Produktbeschreibung Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Bußgeldstelle		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung																	
Produktbeschreibung - Anhörungen nach § 55 OWiG - Zeugenbefragungen - Erlass von Bußgeldbescheiden/Verwarnungen bzw. Einstellungen von Verfahren																			
Auftragsgrundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - BußgeldkatalogVO - Bußgeldkatalog und zahlreiche Spezialgesetze																			
Leistungen																			
Zielgruppe - Einwohner des Landkreises Cuxhaven, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben (Betroffene) - Fahrzeughalter - institutionelle Nutzer (Polizei, andere Bußgeldstellen)																			
Ziele																			
Maßnahmen																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2009</th> <th style="width: 12.5%;">2010</th> <th style="width: 12.5%;">2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2009</td> <td>Ist 2010</td> <td>Ist 2011</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verkehrs-OWi (Stand 31.12. des Jahres)</td> <td>30.346</td> <td>27.831</td> <td>34.696</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der allgem. OWi (Stand 31.12. des Jahres)</td> <td>862</td> <td>1.110</td> <td>1.127</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Anzahl der Verkehrs-OWi (Stand 31.12. des Jahres)	30.346	27.831	34.696	Anzahl der allgem. OWi (Stand 31.12. des Jahres)	862	1.110	1.127
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011																
Anzahl der Verkehrs-OWi (Stand 31.12. des Jahres)	30.346	27.831	34.696																
Anzahl der allgem. OWi (Stand 31.12. des Jahres)	862	1.110	1.127																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2009</th> <th style="width: 12.5%;">2010</th> <th style="width: 12.5%;">2011</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.656,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.581.882,22	1.976.400,00	2.266.000,00	2.266.400,00	2.266.900,00	2.267.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.600.471,55	1.989.400,00	2.282.000,00	2.282.400,00	2.282.900,00	2.283.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	708.734,82	755.800,00	1.033.000,00	1.050.600,00	1.069.500,00	1.087.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.274,09	29.500,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	12.639,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.911,98	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	780.560,22	837.000,00	1.130.600,00	1.148.200,00	1.167.100,00	1.184.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	819.911,33	1.152.400,00	1.151.400,00	1.134.200,00	1.115.800,00	1.098.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	819.911,33	946.100,00	1.151.400,00	1.134.200,00	1.115.800,00	1.098.400,00

Investitionen Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-024 Umrüstung Messanlage		22.200,00					
Gesamtsumme		22.200,00					

Produktbeschreibung Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gewerbeangelegenheiten und Verkehrslenkung		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. für Gaststätten, Reisegewerbe, Makler) - Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggf. Ahndung von Verstößen - Untersagung gewerblicher Tätigkeit			
Auftragsgrundlage - Gewerbeordnung (GewO) - Gaststättengesetz (GastG) - Handwerksordnung (HwO) - Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)			
Leistungen			
Zielgruppe - Gewerbetreibende - Gesamte Bevölkerung			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.329,87	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	12.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	70.964,87	37.700,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	185.578,16	197.500,00	214.200,00	215.300,00	216.500,00	217.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,37	4.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	190.149,30	203.500,00	221.100,00	222.200,00	223.400,00	224.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-119.184,43	-165.800,00	-181.300,00	-182.400,00	-183.600,00	-184.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-119.184,43	-220.900,00	-181.300,00	-182.400,00	-183.600,00	-184.900,00

Investitionen Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-004 Software Modeule Migewa		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
I32-12-005 EDV-Gerätetausch		500,00	500,00	500,00	500,00		
I32-12-006 Software Module Migewa		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
I32-12-007 EDV-Gerätetausch		500,00	500,00	500,00	500,00		
Gesamtsumme		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 351-800 Versicherungsamt Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gewerbeangelegenheiten und Verkehrslenkung		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten der gesetzlichen Rentenversicherung - Bearbeitung von Anträgen auf Rentenkontenklärung - Auskünfte zur gesetzlichen Rentenversicherung - Versicherungsaufsicht über Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit - Beglaubigungen			
Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) - Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)			
Leistungen			
Zielgruppe - Antragstellende und ratsuchende Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung - Versicherungsvereine			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	62.969,15	65.300,00	75.400,00	76.000,00	76.700,00	77.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,54	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	116,95	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	63.100,64	65.400,00	76.200,00	76.800,00	77.500,00	78.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-63.100,64	-63.300,00	-73.800,00	-74.400,00	-75.100,00	-75.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-63.100,64	-82.400,00	-73.800,00	-74.400,00	-75.100,00	-75.800,00

Investitionen Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-12-008 EDV-Gerätetausch		600,00	600,00	600,00	600,00		
Gesamtsumme		600,00	600,00	600,00	600,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

126-100 Brandschutz

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Brand- und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung - Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des abwehrenden überörtlichen Brandschutzes und der Feuerwehrausbildung - Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen - Sicherstellung der Alarmierung und Koordination von Feuerwehreinsätzen - Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer			
Auftragsgrundlage		Nds. Brandschutzgesetz	
Leistungen			
Zielgruppe		- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven - kreisangehörige Gemeinden mit ihren Feuerwehren	
Ziele		- Die politischen Gremien der Stadt Bremerhaven und der Landkreise Osterholz und Cuxhaven haben im Frühsommer 2010 der Bildung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft im Bereich der Feuerwehr und Rettungsdienst mit Sitz in Bremerhaven zugestimmt. Die Errichtung und die Aufnahme des Betriebs der Leitstelle in Bremerhaven wird voraussichtlich Ende 2011 abgeschlossen sein. - Zur schrittweisen Einführung von Digitalfunk im Landkreis Cuxhaven ist über die Zentrale Polizeidirektion eine gemeinsame kostengünstige Beschaffung der Endgeräte mit den Gemeinden und Samtgemeinden in 2011 und 2012 vorgesehen.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.086,98	125.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.289,23	110.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.943,22	9.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.707,46	23.500,00	40.800,00	41.000,00	37.400,00	24.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	323.026,89	374.100,00	394.400,00	394.600,00	391.100,00	378.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	607.144,62	678.000,00	668.000,00	611.700,00	599.000,00	534.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.488,81	261.100,00	247.700,00	244.900,00	234.100,00	241.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	1.150,00	1.400,00	24.500,00	47.700,00	47.700,00	47.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.743,39	157.100,00	286.800,00	291.600,00	310.500,00	301.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	908.526,82	1.306.400,00	1.435.800,00	1.404.700,00	1.400.100,00	1.333.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-585.499,93	-932.300,00	-1.041.400,00	-1.010.100,00	-1.009.000,00	-955.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	469,50	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-469,50	-200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-582.469,43	-1.132.800,00	-1.041.400,00	-1.010.100,00	-1.009.000,00	-955.200,00

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-11-017 Digitales Alarmierungsnetz	171.600,00	800,00					
I32-11-018 Redundanz Leitstelle		40.000,00					
I32-12-009 PC Pressluftatmer		6.100,00					
I32-12-010 EDV-Einrichtung		650,00					
I32-12-011 Fehlerauslesegerät		3.900,00					
I32-12-012 Funkmeldeempfänger Kreisfeuerwehr		7.500,00					
I32-12-013 Digitalfunk (Endgeräte)		8.000,00					
I32-12-026 FTZ Cadenberge (diverses)		8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I32-12-027 FTZ Schiffdorf (diverses)		1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I32-12-028 Kreisfeuerwehrbereitschaften (div)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Gesamtsumme	171.600,00	95.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 127-100 Rettungsdienst Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Brand- und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung									
Produktbeschreibung - Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes nach dem Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) übertragenen Aufgaben - Sicherstellung der durch das NRettDG vorgegebenen Hilfeleistungen in der Notfallrettung sowie im qualifizierten Krankentransport durch Notrufannahme und Einsatzdisposition (Rettungsleitstelle) - Sicherstellung der zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit geeigneter Rettungsmittel sowie entsprechend qualifizierten Personals durch Beauftragung entsprechender Unternehmen (DRK Wesermünde, DRK Cuxhaven/Hadeln gGmbH und G.A.R.D. GmbH).											
Auftragsgrundlage - NRettDG											
Leistungen											
Zielgruppe - Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven - Beauftragte des Rettungsdienstes - Krankentransportunternehmen - Kostenträger des Rettungsdienstes											
Ziele Durchführung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit den Beauftragten unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit.											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.062.169,73	6.590.000,00	7.015.700,00	7.156.000,00	7.299.100,00	7.445.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.300,00	24.600,00	19.200,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	5.062.169,73	6.598.500,00	7.047.800,00	7.188.400,00	7.326.100,00	7.452.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	482.486,67	543.400,00	559.200,00	484.500,00	492.200,00	437.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.776,89	97.700,00	63.700,00	57.500,00	38.700,00	39.500,00
2.04	Abschreibungen	27.110,14	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	34.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896.336,94	5.641.500,00	5.864.200,00	5.978.400,00	6.095.600,00	6.213.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.470.710,64	6.314.400,00	6.553.500,00	6.621.300,00	6.727.400,00	6.791.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.408.540,91	284.100,00	494.300,00	567.100,00	598.700,00	661.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.408.540,91	135.400,00	494.300,00	567.100,00	598.700,00	661.200,00

Investitionen Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-11-024 Redundanz Leitstelle Cuxhaven		60.000,00					
I32-11-026 Digitalfunkprogrammierung Hard-	2.400,00	1.200,00					
I32-12-014 Digitalfunk (Endgeräte)		12.000,00					
I32-12-015 Übungspuppe (Schulmaterial)		12.100,00					
I32-12-029 Ärztl. Leiter und LNA's (diverses)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I32-12-030 OrgL (diverses)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	2.400,00	89.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Brand- und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung									
Produktbeschreibung - Wahrnehmung der nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz /NKatSG) und Zivilschutzgesetz (ZSG) übertragenen Aufgaben einschließlich der Bearbeitung von Wehrangelegenheiten (Wehrersatzwesen und Freistellungsverfahren) - Aufstellung von Sonderplänen (teilweise nach Rahmenempfehlungen) - Vorbereitung und Durchführung von Übungen - Überwachung des Ausbildungsstandes der Einheiten - Unterhaltung des ehemaligen Hilfskrankenhauses Bederkesa - Förderung der Ausstattung der Hilfsorganisationen durch das Land - Verwaltung der Bundesmittel											
Auftragsgrundlage - NKatSG - ZSG - WehrPflG - Katastrophenschutzplan des Landkreises Cuxhaven einschließlich Sonderpläne											
Leistungen											
Zielgruppe - Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven - Hilfsorganisationen											
Ziele Im Katastrophenfall schnellstmöglich sachgerecht Hilfe leisten, dazu die Sicherstellung der materiellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung. Planung des Katastrophenschutzes nach den Vorgaben des Landes, Aktualisierung der Organisation und Intensivierung der Ausbildung.											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	601,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.418,48	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	91.489,27	116.300,00	103.500,00	102.500,00	104.200,00	105.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,86	89.900,00	49.200,00	49.200,00	50.800,00	51.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	10.460,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,74	11.800,00	11.700,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	123.898,87	232.200,00	178.500,00	178.300,00	181.900,00	184.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-122.480,39	-228.800,00	-175.200,00	-175.000,00	-178.600,00	-181.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-122.480,39	-261.100,00	-175.200,00	-175.000,00	-178.600,00	-181.600,00

Investitionen Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I32-11-035 Erweiterung Ausstattung Stabsraum	2.000,00	6.500,00	1.500,00				
I32-12-016 Hausanschlüsse Hagen und Dorum		10.600,00					
I32-12-017 Magnettafel		1.350,00					
I32-12-018 Katastrophenschutz (diverses)		10.000,00					
I32-12-031 Zuschuss Förderanträge DRK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	2.000,00	33.450,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

122-112 Gesundheitsschutz

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 122-112 Gesundheitsschutz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Gesundheitsaufsicht		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Beratung und Überwachung bzgl. hygienischer Angelegenheiten von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen - Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen - Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz (z.B. Badegewässer, Trinkwasser) - Überprüfung der Hygienischen Voraussetzungen an Bord von Seeschiffen			
Auftragsgrundlage - Infektionsschutzgesetz - Trinkwasserverordnung - Badegewässerverordnung - Internationale Gesundheitsvorschriften - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst - weitere Verordnungen und Erlasse der EU			
Leistungen			
Zielgruppe - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven - insbesondere Anlagenbetreiber und Anlagenutzer - andere Behörden - Reedereien			
Ziele Die Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven soll zeitnah und in angemessener Form über die Ergebnisse der Badegewässeruntersuchungen unterrichtet werden.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.833,24	96.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.150,67	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	207.983,91	188.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	524.264,77	565.600,00	455.200,00	526.200,00	539.000,00	553.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281,97	15.800,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.956,70	16.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	556.503,44	601.400,00	491.200,00	562.600,00	575.800,00	590.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-348.519,53	-413.300,00	-335.100,00	-406.500,00	-419.700,00	-434.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	1.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	1.294,90	-141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-347.224,63	-554.500,00	-335.100,00	-406.500,00	-419.700,00	-434.600,00

Investitionen Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I53-12-001 Scanner		2.350,00					
Gesamtsumme		2.350,00					

Produktbeschreibung Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sozial- und Umweltmedizin		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Bewertung von Gesundheitsbeeinträchtigungen der Bevölkerung, die mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht werden - Überwachung gemäß Gefahrstoffverordnung und Chemika - Erfassung von Tuberkuloseerkrankten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen - Impfprävention und Impfsprechstunde (Reisemedizin)			
Auftragsgrundlage - Infektionsschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen - Internationale Gesundheitsvorschriften - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst - Verordnungen und Erlasse von EU			
Leistungen			
Zielgruppe - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven - Anlagenbetreiber und Anlagennutzer - andere Behörden			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.913,00	600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,86	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	13.403,86	9.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	119.300,65	123.900,00	108.000,00	110.400,00	112.800,00	115.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077,57	28.100,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	322,94	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	138.701,16	152.900,00	132.200,00	135.100,00	138.000,00	140.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-125.297,30	-143.800,00	-115.700,00	-118.600,00	-121.500,00	-124.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-125.297,30	-176.100,00	-115.700,00	-118.600,00	-121.500,00	-124.400,00

Produktbeschreibung Produkt 343-100 Betreuungsleistungen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Betreuungsstelle Nebenstelle Brahmsstr. 28		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Beteiligung an Verfahren betreffend die Betreuung bzw. die Entscheidung über Unterbringungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Führung von Betreuungen - Beratung und Unterstützung von Betreuern - Antragstellung zur Bestellung eines Betreuers - Vollzug gerichtlicher Entscheidungen in Betreuungs- und Unterbringungssachen - Allgemeine Beratung und Information interessierter Bürger oder Angehöriger über Betreuung und deren Vermeidung 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsbehördengesetz (BtBG) - BGB - FGG 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen - Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer - Bevollmächtigte - Gerichte - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven 			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	270,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	317.466,86	313.500,00	326.600,00	335.900,00	345.700,00	355.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768,34	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,82	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	342.750,02	333.000,00	344.300,00	353.700,00	363.900,00	374.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-342.480,02	-332.500,00	-343.600,00	-353.000,00	-363.200,00	-373.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-342.480,02	-411.600,00	-343.600,00	-353.000,00	-363.200,00	-373.500,00

Investitionen Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I53-12-003 Faxgerät		300,00					
Gesamtsumme		300,00					

Produktbeschreibung Produkt 412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialpsychiatrischer Dienst Nebenstelle Brahmsstr		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Krisenintervention <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und persönliche Hilfen; Angehörigenarbeit - Anleitung zur Selbsthilfe und zur sozialen Integration - Erstellung von Gerichtsgutachten und ärztlichen Stellungnahmen - Zwangsmaßnahmen zur Verhinderung von Eigen- und Fremdgefährdung - Geschäftsführung Sozialpsychiatrischer Verbund 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) - Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten - Sozialgesetzbücher VIII und XII - weitere Spezialgesetze 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige - Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe - Öffentlichkeit - Auftrag gebende Behörden - Bevölkerung im Landkreises Cuxhaven 			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.828,63	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	9.828,63	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	276.488,35	308.700,00	313.700,00	322.300,00	331.100,00	340.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456,12	29.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,01	16.000,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	304.374,48	354.000,00	354.500,00	363.500,00	372.600,00	382.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-294.545,85	-346.400,00	-346.800,00	-355.800,00	-364.900,00	-374.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-294.545,85	-424.300,00	-346.800,00	-355.800,00	-364.900,00	-374.600,00

Produktbeschreibung Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsvorsorge, Kinder- u. jugendärztl. Dienst		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe, und im Frühförderbereich <ul style="list-style-type: none"> - Aidsberatung, Entwicklung und Durchführung von Präventionsmaßnahmen - Gesundheitsberichterstattung - Gewährung von Zuschüssen an Pro familia und den VBS - Medizinalaufsicht - Wahrnehmung der Aufgaben nach Nds. Bestattungsgesetz - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) - SGB V und SGB XII - Nds. Bestattungsgesetz - IfSG 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven - Menschen mit Behinderungen - Angehörige der Gesundheitsberufe 			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.378,89	27.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.911,00	70.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	70.300,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.300,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	128.289,89	107.700,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	145.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	524.551,98	565.400,00	606.100,00	622.700,00	638.500,00	467.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.775,47	26.100,00	34.200,00	35.100,00	35.900,00	36.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	319.200,00	329.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,28	8.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	18.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	888.626,73	929.200,00	978.800,00	996.700,00	1.013.700,00	841.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-760.336,84	-821.500,00	-830.600,00	-848.500,00	-865.500,00	-696.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	24.403,97	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	24.403,97	-121.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-735.932,87	-942.700,00	-806.600,00	-824.500,00	-841.500,00	-672.600,00

Investitionen Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I53-12-004 Turnmatte		450,00					
I53-12-005 Software für Gesundheitsämter		30.000,00					
Gesamtsumme		30.450,00					

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

414-101 Schul- und Jugendärztlicher und –zahnärztlicher Dienst

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsvorsorge, Kinder- u. jugendärztl. Dienst		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Schuleingangsuntersuchungen - Entwicklung und Durchführung von jugendärztlichen und jugendzahnärztlichen Präventionsmaßnahmen - Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen			
Auftragsgrundlage		- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) - IfSG - NSchulG - SGB V - SGB XII	
Leistungen		Wirkungen: Die auffälligen Befunde sowohl im medizinischen als auch im zahnmedizinischen Bereich sollen einer diagnostischen Abklärung zugeführt werden und adäquat behandelt werden mit dem Ziel der Zustandsverbesserung.	
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche im Landkreis Cuxhaven	
Ziele		- Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, - Screening auf auffällige Befunde und spezifische Krankheiten, - Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Förderschulbedarf - Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden Kinderarzt	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen eines Einschulungsjahrganges (GK1)	1.954	1.913	1.665
Anzahl der Kinder mit Teilleistungsstörungen (GK2)	859	817	800
Anzahl der zu erreichenden Kinder bei jugendzahnärztlicher Gruppenprophylaxe (GK3)	5.168	5.200	5.200
- davon: Anzahl der erreichten Kinder (GK4)	4.568	4.500	4.500
- davon: Anzahl der Kinder mit gesundem Gebiss (GK5)	3.431	3.500	3.500
- davon: Anzahl der Kinder mit Sanierungsbedarf (GK6)	1.137	1.000	1.000
Fallzahlen	2009	2010	2011

Produktbeschreibung Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.145,08	146.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	283.145,08	152.900,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	544.350,21	648.800,00	590.500,00	608.030,00	625.100,00	657.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,45	25.500,00	30.900,00	31.300,00	31.500,00	31.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.589,42	14.100,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	571.483,08	688.800,00	638.800,00	657.130,00	674.800,00	708.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-288.338,00	-535.900,00	-455.000,00	-473.330,00	-491.000,00	-524.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	27,00	-161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-288.311,00	-697.700,00	-455.000,00	-473.330,00	-491.000,00	-524.200,00

Produktbeschreibung Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sozial- und Umweltmedizin		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Gutachten: Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst <ul style="list-style-type: none"> - Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen - Untersuchungen nach dem Ausländerrecht - Gutachten bzgl. der Angemessenheit ärztlich verordneter Leistungen und Behandlungskosten nach Sozialgesetzbuch (SGB) - sonstige ärztliche Gutachten wie z.B. Verhandlungs- und Haftfähigkeit - Gutachten in Beihilfeangelegenheiten - Untersuchung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, zur Fahrtauglichkeit, zur Prüfungsfähigkeit - 2. Leichenschau vor der Einäscherung 			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch XI und XII - Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) - Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) - Asylbewerberleistungsgesetz - Strafprozessordnung - Waffengesetz - Jagdgesetz - Weitere spezialgesetzliche Vorschriften 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Auftrag gebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts - zu begutachtende Personen 			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.813,32	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	20.813,32	27.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	258.678,31	281.500,00	234.100,00	240.700,00	247.300,00	254.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507,90	13.700,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,14	1.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	272.892,35	298.500,00	251.600,00	258.600,00	265.300,00	272.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-252.079,03	-270.900,00	-227.900,00	-234.900,00	-241.600,00	-248.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	8.902,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	8.902,19	-70.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-243.176,84	-341.100,00	-226.900,00	-233.900,00	-240.600,00	-247.500,00

Investitionen Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I53-12-002 Scanner		750,00					
Gesamtsumme		750,00					

Teilhaushalt IV

Räumliche Planung und Entwicklung

122-109	Tierschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung *
122-111	Lebensmittelüberwachung/Vollzug *
414-104	Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene
537-101	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
511-101	Regionalplanung
511-102	Bauleitplanung
521-101	Bau- und immissionsrechtliche Zulassungen *
521-102	Bauverwaltung
522-100	Wohnbauförderung
523-101	Denkmalschutz und -pflege
547-101	ÖPNV
548-101	Sonstige Verkehre
122-114	Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz
537-102	Abfallwirtschaft *
523-103	Schwebefähre
542-100	Straßen, Radwege, Brücken *
548-102	Flughafen Nordholz
561-100	Klimawandel/Klimaschutz
554-100	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten *

511-103	Geo-Information
571-100	Wirtschaftsförderung *
575-100	Tourismusförderung *
111-600	Zentrales Beteiligungsmanagement

* Wesentliche Produkte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.578,96	1.035.400,00	875.600,00	875.600,00	875.600,00	875.600,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.441.493,94	14.117.200,00	14.430.300,00	14.471.900,00	14.413.500,00	16.142.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	185.106,16	217.300,00	209.100,00	217.300,00	218.000,00	219.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.005,79	1.830.700,00	1.981.600,00	2.008.700,00	2.042.000,00	2.075.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.101,83	35.100,00	32.400,00	32.200,00	31.700,00	31.500,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.580,60	22.100,00	21.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.295.867,28	17.257.800,00	17.550.500,00	17.623.400,00	17.598.700,00	19.361.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	10.682.110,62	10.733.000,00	11.107.920,00	11.344.396,00	11.551.707,52	11.764.455,27
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352.823,38	12.521.700,00	12.206.550,00	12.476.750,00	12.892.550,00	13.375.150,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferauszahlungen	1.677.760,07	2.139.200,00	2.059.000,00	1.999.000,00	2.039.000,00	2.079.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.286.967,77	1.067.600,00	1.163.850,00	1.211.250,00	1.212.350,00	1.219.550,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	25.999.661,84	26.461.500,00	26.537.320,00	27.031.396,00	27.695.607,52	28.438.155,27
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-9.703.794,56	-9.203.700,00	-8.986.820,00	-9.407.996,00	-10.096.907,52	-9.076.255,27
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020.039,12	934.200,00	1.025.000,00	3.036.400,00	2.131.100,00	350.000,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	19.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	18.565,14	16.500,00	15.800,00	15.800,00	15.300,00	14.500,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.060.724,45	950.800,00	1.040.800,00	3.052.200,00	2.146.400,00	364.500,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	1.423.397,81	3.164.000,00	1.500.000,00	8.228.000,00	6.768.000,00	4.510.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.408,39	294.400,00	214.100,00	295.300,00	290.100,00	299.600,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	805.194,10	1.100.000,00	1.250.000,00	500.000,00	450.000,00	350.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.558.112,34	4.558.400,00	2.964.100,00	9.023.300,00	7.508.100,00	5.159.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.497.387,89	-3.607.600,00	-1.923.300,00	-5.971.100,00	-5.361.700,00	-4.795.100,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.201.182,45	-12.811.300,00	-10.910.120,00	-15.379.096,00	-15.458.607,52	-13.871.355,27
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	-11.201.182,45	-12.811.300,00	-10.910.120,00	-15.379.096,00	-15.458.607,52	-13.871.355,27
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.506.698,81	-12.378.400,00	-25.189.700,00	-36.099.820,00	-51.478.916,00	-66.937.523,52
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.707.881,26	-25.189.700,00	-36.099.820,00	-51.478.916,00	-66.937.523,52	-80.808.878,79

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I06-12-001 Zugang Lizenzen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I06-12-002 Zugang GIS Hard- u. Software		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
I06-12-003 Zugang bewegl. Vermögensgegenst. >150 € < 1.0		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I39-12-001 Büro- und EDV-Ausstattung		400,00					
I39-12-002 Büro- und EDV-Ausstattung			400,00				
I39-12-003 EDV- und Büroausstattung		3.000,00		2.800,00	1.200,00		
I39-12-004 EDV- und Büroausstattung		1.200,00	2.400,00	800,00	1.200,00		
I39-12-005 EDV- und Büroausstattung		10.400,00	400,00				
I63-12-001 Software (Statiker)		2.400,00					
I63-12-002 EDV- und Büroausstattung		6.000,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00		
I63-12-003 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Gemeind		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I63-12-004 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Private		-14.300,00	-14.300,00	-13.800,00	-13.000,00		
I66-11-001 Ölwehrgerät	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-11-021 Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
I66-11-024 Ausbau K 11 - Einzahlungen				-350.300,00			
I66-11-025 Ausbau K 11 - Auszahlungen				467.000,00			
I66-11-026 Ausbau K 25 - Einzahlungen				-88.500,00			
I66-11-027 Ausbau K 25 - Auszahlungen				118.000,00			
I66-11-028 Erneuerung Regenwasserkanal K 66 - Einzah			-188.900,00				
I66-11-029 Erneuerung Regenwasserkanal K 66 - Ausza			538.000,00				
I66-11-033 Verlängerung der Überdachung der Salzhalle			25.000,00				
I66-11-037 Weiterführung Radweg K 38 - Einzahlungen			-805.500,00				
I66-11-038 Weiterführung Radweg K 38 - Auszahlungen			1.074.000,00				
I66-11-039 Neubau Radweg K 68 - Einzahlungen			-556.500,00				
I66-11-040 Neubau Radweg K 68 - Auszahlungen			742.000,00				
I66-11-042 Neubau Radweg K 18 - Einzahlungen				-946.500,00			

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I66-11-043 Neubau Radweg K 18 - Auszahlungen				1.262.000,00			
I66-11-044 Neubau Radweg K 48 - Einzahlungen			-685.500,00				
I66-11-045 Neubau Radweg K 48 - Auszahlungen			914.000,00				
I66-11-052 Dringlichkeitsliste-VE			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
I66-12-001 Zusatzlizenz		1.200,00					
I66-12-002 Sammelposten		2.900,00	1.200,00	2.100,00	1.000,00		
I66-12-003 Sammelposten		200,00			100,00		
I66-12-004 Sammelposten		200,00		200,00			
I66-12-005 Sammelposten		700,00		300,00			
I66-12-006 Sammelposten		500,00	1.000,00	300,00	500,00		
I66-12-007 Sammelposten		700,00					
I66-12-008 Sammelposten		200,00					
I66-12-009 Sammelposten		6.200,00	800,00				
I66-12-010 Sammelposten		400,00	600,00	500,00	400,00		
I66-12-011 Ersatz Waage (Abfallverwertungsstation Heefßel		10.000,00					
I66-12-015 Maschinen u. Fahrzeuge - KSM Dorum		125.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
I66-12-016 behindertengerechte Nachrüstung der Ampelanlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-12-017 Nivelliergerät Kreisstraßenverwaltung		400,00					
I66-12-023 GVFG-Förderung Kreisstraße 25, Radweg				-308.300,00			
I66-12-028 GVFG-Förderung Kreisstraße 8			-318.800,00				
I66-12-032 Kreisstraße 25 - Fahrbahnerneuerung und Radwe				411.000,00			
I66-12-037 Kreisstraße 8 - Fahrbahnausbau			425.000,00				
I66-12-039 Sammelposten				300,00			
I66-12-040 Sammelposten			800,00				
I66-12-042 Sammelposten			200,00	200,00	600,00		
I67-12-001 EDV- und Büroausstattung		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I67-12-002 Werkzeuge, Büroausstattung, Artenschutzma		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
I80-11-001 KMU Einzahlungen	-306.200,00	-175.000,00	-131.200,00	-87.500,00			
I80-11-002 KMU Auszahlungen	350.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00			
I80-11-003 EFF Einzahlungen	-350.000,00	-650.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
I80-11-004 EFF Auszahlungen	350.000,00	650.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
I80-12-001 Messestand Wirtschaft		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I80-12-002 EDV- und Büroausstattung (Wirtschaft)		1.500,00	1.000,00		2.500,00		
I80-12-003 Messestand Tourismus		4.500,00	2.500,00		7.000,00		
I80-12-004 EDV- und Büroausstattung (Tourismus)		1.500,00	1.000,00		2.500,00		
Gesamtsumme	3.045.800,00	1.723.300,00	5.971.100,00	5.361.700,00	4.795.100,00	4.500.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 122-109 Tierschutz Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung													
Produktbeschreibung Nutz- und Heimtierhaltungen sowie Tiertransporte sind amtlich zu überwachen. Für gewerbsmäßige Zucht-, Haltungs- und Handelsbetriebe sind Erlaubnisse zu erteilen. Tiertransportunternehmen sind zuzulassen und Personen, die Tiere in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit über eine Strecke von mehr als 65 km transportieren, bedürfen eines Befähigungsnachweises.															
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz - Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen Tierschutzgesetz und diverse weitere Vorschriften 															
Leistungen															
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutztierhalter - Heimtierhalter - Tiertransportunternehmer - Tiertransporteure 															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer tierartgerechten Haltung, Pflege und Unterbringung von Tieren - Sicherstellung tierschutzgerechter Tiertransporte 															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Plan)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben</td> <td>68</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben	68	60	60
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)												
Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben	68	60	60												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.002,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	800,00	15.200,00	16.000,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	9.802,53	29.200,00	30.000,00	30.400,00	30.700,00	30.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	181.417,15	284.200,00	277.700,00	283.800,00	289.300,00	294.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,51	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.178,01	23.800,00	26.100,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	205.277,67	308.600,00	305.200,00	311.500,00	317.100,00	322.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-195.475,14	-279.400,00	-275.200,00	-281.100,00	-286.400,00	-291.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-195.475,14	-352.600,00	-275.200,00	-281.100,00	-286.400,00	-291.900,00

Investitionen Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I39-12-002 Büro- und EDV-Ausstattung			400,00				
Gesamtsumme			400,00				

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

122-110 Tierseuchenbekämpfung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung													
Produktbeschreibung Die gewerblichen und die privaten Tierhaltungen, der Tierhandel und die Tiertransportunternehmer sind amtlich zu überwachen. Für Tiere und Produkte tierischer Herkunft im Handelsverkehr sind Atteste auszustellen. Zur Bekämpfung hochinfektiöser Tierseuchen ist eine Notfallplanung zu betreiben.															
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz - Tierseuchengesetz und diverse weitere Vorschriften 															
Leistungen															
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbliche und private Tierhalter - Tierhändler - Tiertransportunternehmer - Verbaucher - Einwohner 															
Ziele Sicherstellen, dass Tierseuchen nicht verbreitet werden.															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Plan)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kontrollen von Viehhandels- und Viehtransportbetrieben</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	Anzahl Kontrollen von Viehhandels- und Viehtransportbetrieben	5	6	6
Kennzahlen	2009	2010	2011												
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)												
Anzahl Kontrollen von Viehhandels- und Viehtransportbetrieben	5	6	6												
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.890,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.348,89	31.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	15.100,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	195.339,07	196.500,00	194.300,00	194.600,00	194.800,00	195.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	496.258,07	481.500,00	467.100,00	476.800,00	486.400,00	495.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,71	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.321,07	37.200,00	32.200,00	32.400,00	32.400,00	32.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	543.216,85	529.100,00	508.100,00	518.000,00	527.600,00	537.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-347.877,78	-332.600,00	-313.800,00	-323.400,00	-332.800,00	-342.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-347.877,78	-455.500,00	-313.800,00	-323.400,00	-332.800,00	-342.200,00

Investitionen Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I39-12-004 EDV- und Büroausstattung		1.200,00	2.400,00	800,00	1.200,00		
Gesamtsumme		1.200,00	2.400,00	800,00	1.200,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

122-111 Lebensmittel- überwachung/Vollzug

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung/Vollzug Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung																	
Produktbeschreibung Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, sind durch Kontrollen und durch Probenahmen amtlich zu überwachen. Die amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen.																			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und diverse weitere Vorschriften 																			
Leistungen																			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher - Lebensmittelunternehmer 																			
Ziele Schutz der Verbraucher vor nicht sicheren Lebensmitteln, Irreführung und Täuschung.																			
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Plan)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Betriebskontrollen</td> <td>1.767</td> <td>1.700</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Probenahmen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel)</td> <td>477</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	Anzahl Betriebskontrollen	1.767	1.700	1.700	Anzahl Probenahmen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel)	477	600	600
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)																
Anzahl Betriebskontrollen	1.767	1.700	1.700																
Anzahl Probenahmen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel)	477	600	600																
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung/Vollzug

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.468,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.685,00	23.700,00	18.100,00	18.400,00	18.600,00	18.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	38.153,76	53.700,00	48.100,00	48.400,00	48.600,00	48.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	436.152,53	460.000,00	395.400,00	403.900,00	411.800,00	419.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,69	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,11	20.900,00	20.900,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	457.829,33	486.000,00	421.700,00	430.400,00	438.300,00	446.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-419.675,57	-432.300,00	-373.600,00	-382.000,00	-389.700,00	-397.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-419.675,57	-549.800,00	-373.600,00	-382.000,00	-389.700,00	-397.400,00

Investitionen Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung/Vollzug

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I39-12-003 EDV- und Büroausstattung		3.000,00		2.800,00	1.200,00		
Gesamtsumme		3.000,00		2.800,00	1.200,00		

Produktbeschreibung Produkt 414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung	
Produktbeschreibung Alle Tiere, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, müssen vor und nach der Schlachtung amtlich untersucht werden (u.a. Schlachttieruntersuchung, Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung, Rückstandsuntersuchung). Die Betriebe, die vom Tier stammende Lebensmittel (Fleisch, Milch, Eier) herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, sind durch Kontrollen und Probenahmen amtlich zu überwachen.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz - Verordnung (EG) Nr. 854/2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz und diverse weitere Vorschriften 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher - Lebensmittelunternehmer (z.B. Schlachtbetriebe, Molkereien, Milcherzeuger, sonstige Lebensmitteltiere haltende Betriebe). 			
Ziele Schutz der Verbraucher vor nicht sicheren Lebensmitteln, Irreführung und Täuschung.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)
Anzahl amtlicher Schlachttier- und Fleischuntersuchungen			
- Schweine	992.557	1.000.000	1.000.000
- Rinder	1.764	2.000	1.800
- Geflügel	2.918.552	3.000.000	3.000.000
- Geflügel im Herkunftsbetrieb	7.353.651	6.500.000	7.500.000
Anzahl Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht	55	58	58
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422.726,56	1.400.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.422.726,56	1.404.500,00	1.651.400,00	1.652.000,00	1.652.100,00	1.652.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.218.074,93	1.170.300,00	1.309.600,00	1.337.600,00	1.363.800,00	1.389.600,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,52	25.800,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.355,73	138.200,00	138.500,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.378.125,18	1.334.300,00	1.477.300,00	1.505.500,00	1.531.700,00	1.557.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	44.601,38	70.200,00	174.100,00	146.500,00	120.400,00	94.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	44.601,38	-152.000,00	174.100,00	146.500,00	120.400,00	94.800,00

Investitionen Produkt 414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I39-12-005 EDV- und Büroausstattung		10.400,00	400,00				
Gesamtsumme		10.400,00	400,00				

Produktbeschreibung Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung Die tierischen Nebenprodukte (u.a. Tierkörper, Schlachtabfälle), die anderweitig nicht verwertet werden können, sind unschädlich zu beseitigen. Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte wird über die Verarbeitungsbetriebe in Wana und in Mulmshorn sichergestellt. Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten (z.B. Biogasanlagen, Fischmehlwerk), sind amtlich zu überwachen.																			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 																			
Leistungen																			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftliche Betriebe - Tierhalter - Lebensmittelunternehmer - Verbaucher - Einwohner 																			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen - Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschäden - Schutz der Umwelt 																			
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Plan)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn</td> <td>3.067</td> <td>2.800</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana</td> <td></td> <td>2.900</td> <td>3.000</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn	3.067	2.800	3.000	Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana		2.900	3.000
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)																
Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn	3.067	2.800	3.000																
Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana		2.900	3.000																
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	154,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.245,96	643.600,00	720.000,00	744.000,00	768.000,00	792.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	649.400,46	647.000,00	724.500,00	749.100,00	773.100,00	797.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	33.229,88	134.600,00	91.700,00	93.800,00	94.700,00	96.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	1.169.280,12	1.097.100,00	1.203.100,00	1.243.100,00	1.283.100,00	1.323.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,08	2.200,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.204.402,06	1.234.000,00	1.296.800,00	1.339.100,00	1.380.000,00	1.421.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-555.001,60	-587.000,00	-572.300,00	-590.000,00	-606.900,00	-624.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-555.001,60	-622.400,00	-572.300,00	-590.000,00	-606.900,00	-624.200,00

Investitionen Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I39-12-001 Büro- und EDV-Ausstattung		400,00					
Gesamtsumme		400,00					

Produktbeschreibung Produkt 511-101 Regionalplanung Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung 511-005 Regionales Raumordnungsprogramm 511-010 Raumordnungsverfahren 511-015 Weitere überregionale Planungen Das Produkt umfasst alle Aufgaben des Landkreises als Träger der Regionalplanung (Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises) und als untere Landesplanungsbehörde (Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises).											
Auftragsgrundlage - ROG - NROG											
Leistungen											
Zielgruppe - Träger öffentlicher Belange - Bürger - Ämter der Kreisverwaltung - Vorhabenträger - Planungsbüros											
Ziele Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms und seine Verwirklichung sowie die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.326,20	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	4.393,45	27.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	188.578,83	200.400,00	225.100,00	228.200,00	232.200,00	237.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.872,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	8.844,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.791,47	66.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	255.087,11	416.800,00	436.500,00	439.600,00	443.600,00	448.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-250.693,66	-389.800,00	-412.100,00	-415.200,00	-419.200,00	-423.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-250.693,66	-441.300,00	-412.100,00	-415.200,00	-419.200,00	-423.700,00

Produktbeschreibung Produkt 511-102 Bauleitplanung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung 511 - 020 Bauleitplanung 511 - 025 Sonstige städtebauliche Stellungnahmen, gewerbliches Projektmanagement Das Produkt umfasst alle Leistungen und Prozesse des Landkreises Cuxhaven als Träger öffentlicher Belange zur vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, zu baufachlichen kommunalen Satzungen und sektoralen Fachplanungen sowie für die materiell-rechtliche Prüfung als Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der Städte und Gemeinden des Landkreises Cuxhaven einschließlich der Einleitung von rechts- und fachaufsichtlichen Maßnahmen und der Beratung und Information, besonders vertieft um Betreuung von gewerblichen Investorenprojekten.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - BauGB - BauNVO - NBauO - ROG - NROG - BImSchG - UVPG - sektorale Fachgesetze wie z. B. WHG, NWG, NStrG, BNatSchG, NNatG, Dorferneuerungs-Richtlinien, NVermG sowie das gesamte Baunebenrecht 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden im Landkreis Cuxhaven sowie die von ihnen beauftragten Planungsbüros und Sachverständige - interne Ämter - externe Behörden - sektorale Fachplanungsträger - Träger der Landes- und Regionalplanung - Bürger - Bauherren - Investoren - Entwurfsverfasser 			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 511-102 Bauleitplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.624,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	61.624,00	74.000,00	71.800,00	71.900,00	72.100,00	72.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	253.732,96	263.200,00	222.700,00	226.400,00	229.400,00	232.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,31	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,38	800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	255.226,65	265.000,00	245.500,00	248.900,00	251.900,00	255.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-193.602,65	-191.000,00	-173.700,00	-177.000,00	-179.800,00	-182.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-193.602,65	-258.000,00	-173.700,00	-177.000,00	-179.800,00	-182.800,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

521-101 Bau- und immissions- rechtliche Zulassungen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung 521 - 005 Genehmigungen nach NBauO 521 - 010 Genehmigungen nach BImSchG 521 - 015 Statikprüfung 521 - 020 Bauanzeigen nach § 69 a NBauO Das Produkt umfasst alle Leistungen und Prozesse zur baurechtlichen Beratung von Bauherren und Entwurfsverfassern, zur Bearbeitung von Bauvoranfragen und Voranfragen nach § 9 BImSchG, zur Prüfung von bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen, zur Erteilung der Genehmigungen nach Baurecht und Immissionsschutzrecht, zur Durchführung von Standsicherheitsprüfungen (Statik), zur Überwachung und Abnahme der genehmigten Vorhaben sowie zur Bearbeitung von Bauanzeigen im vereinfachten Verfahren.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Nds. Bauordnung- Baugesetzbuch- Baunutzungsverordnung- Bundesimmissionsschutzgesetz nebst der dazu erlassenen Verordnungen (insbes. 4., 9., 18., 22., 26. BImSchV) und Technischen Anleitungen- bau- und immissionsschutzrechtliche Nebengesetze- Verwaltungsverfahrensgesetz- Ordnungswidrigkeitengesetz- Verwaltungsgerichtsordnung			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">- Bauherren- Entwurfsverfasser- Behörden- interne Ämter- Rechtsanwälte- Gerichte			
Ziele Erlass rechtssicherer und verlässlicher Genehmigungen in einem einfachen, zweckmäßigen und zügigen Verwaltungsverfahren.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.350,50	1.540.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.090.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.300,00	41.900,00	42.500,00	43.100,00	43.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.190.350,50	1.584.300,00	2.231.900,00	2.232.500,00	2.233.100,00	2.133.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	731.799,95	870.700,00	914.900,00	929.700,00	943.800,00	958.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,50	4.800,00	10.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,90	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	743.248,35	881.500,00	930.700,00	940.700,00	954.800,00	969.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	447.102,15	702.800,00	1.301.200,00	1.291.800,00	1.278.300,00	1.164.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	447.102,15	484.900,00	1.301.200,00	1.291.800,00	1.278.300,00	1.164.800,00

Produktbeschreibung Produkt 521-102 Bauverwaltung Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung 521 - 025 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen Das Produkt umfasst alle Leistungen und Prozesse zur baurechtlichen Beratung von Bauherren und Entwurfsverfassern in Verfahren der Anordnung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen das Baurecht. 521 - 030 Bauverwaltung (Baulasten, Registratur, Schreibdienst) Das Produkt umfasst zudem alle Leistungen und Prozesse zur Führung des Baulastenverzeichnisses, zur Durchführung von allgemeinen Serviceleistungen (Auskunftsersuchen, Kopien) sowie zur Durchführung des zentralen Schreibdienstes für das gesamte Amt 63. 521 - 035 Vorbeugender Brandschutz Das Produkt umfasst weiterhin alle Leistungen und Prozesse zur Durchführung der hauptamtlichen Brandschau im Landkreis Cuxhaven.											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - NBauO - BauGB - BauNVO - VwVfG - VwGO - OWiG - NBrandschG 											
Leistungen											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Bauherren - Entwurfsverfasser - Behörden - Firmen - Rechtsanwälte - Gerichte 											
Ziele											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.544,31	127.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	950,00	22.700,00	21.900,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	140.494,31	197.700,00	206.900,00	207.000,00	207.200,00	207.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	382.019,64	420.400,00	431.500,00	438.076,00	445.087,52	452.435,27
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,19	67.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	7.470,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.813,05	13.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	407.730,43	517.400,00	525.500,00	532.076,00	539.087,52	546.435,27
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-267.236,12	-319.700,00	-318.600,00	-325.076,00	-331.887,52	-339.035,27
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-15,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-267.251,12	-425.700,00	-318.600,00	-325.076,00	-331.887,52	-339.035,27

Investitionen Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I63-12-001 Software (Statiker)		2.400,00					
I63-12-002 EDV- und Büroausstattung		6.000,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00		
Gesamtsumme		8.400,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung 522-005 Förderung des Wohnungsbaues, Instandsetzung und Modernisierung durch Schuldendienst und Darlehen 522 - 010 Antragsbearbeitung nach dem Wohnungsbindungsgesetz 522 - 015 Antragsbearbeitung nach dem Wohnungseigentumsgesetz Das Produkt umfasst alle Leistungen und Prozesse zur Wohnraumförderung, insbesondere der Beratung und Antragsannahme für die Gewährung von verschiedenen Fördermitteln des Landes Niedersachsen. Weiterhin umfasst es alle Leistungen und Prozesse zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und zur Entscheidung über Freistellung von Belegungsbindungen öff. geförderten Wohnraumes sowie zur Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumfördergesetz - Wohnungseigentumsgesetz - Wohnungsbindungsgesetz - NBauO 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Antragsteller - Land Niedersachsen (NBanK) - Gemeinden 			
Ziele <p>Umfassende und kompetente Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über in Frage kommende Fördermöglichkeiten zur Eigentumsbildung und -nutzung.</p>			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.466,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.904,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.984,93	3.200,00	2.800,00	2.600,00	2.100,00	1.900,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	132.355,68	137.800,00	137.200,00	137.000,00	136.500,00	136.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	63.168,34	67.200,00	68.700,00	69.900,00	70.900,00	73.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	63.491,17	68.300,00	69.800,00	71.000,00	72.000,00	74.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	68.864,51	69.500,00	67.400,00	66.000,00	64.500,00	62.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	68.864,51	51.200,00	67.400,00	66.000,00	64.500,00	62.300,00

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I63-12-003 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Gemeind		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I63-12-004 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Private		-14.300,00	-14.300,00	-13.800,00	-13.000,00		
Gesamtsumme		-15.800,00	-15.800,00	-15.300,00	-14.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Umfassende Beratung von Besitzern denkmalgeschützter Immobilien <ul style="list-style-type: none"> - Antragsbearbeitung von Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz - Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren - Betreuung von Dorferneuerungsmaßnahmen <p>Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Umsetzung der Denkmalpflege im Landkreis Cuxhaven zum Erhalt und zum Schutz der im Kreisgebiet befindlichen Baudenkmale.</p>			
Auftragsgrundlage		- Nds. Denkmalschutzgesetz - NBauO	
Leistungen			
Zielgruppe		- Bürger - Bauherren - Firmen - Behörden (Landesamt für Denkmalpflege, Finanzamt) - interne Ämter (Naturschutz, Deichschutz usw.)	
Ziele		Umfassende Beratung und Betreuung für Besitzer als Beitrag zum Erhalt denkmalgeschützter Immobilien im Landkreis Cuxhaven.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	10.855,00	17.900,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	90.781,06	99.700,00	102.900,00	104.900,00	106.900,00	109.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	471,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	91.521,19	102.600,00	105.800,00	107.800,00	109.800,00	111.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-80.666,19	-84.700,00	-88.600,00	-90.500,00	-92.400,00	-94.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-80.666,19	-111.000,00	-88.600,00	-90.500,00	-92.400,00	-94.400,00

Produktbeschreibung Produkt 547-101 ÖPNV Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung 547-005 Förderung der Nahverkehrs 547-010 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) Das Produkt umfasst alle Aufgaben des straßengebundenen ÖPNV sowie die Verwendung der zweckgebundenen Zuweisungen durch das Land Niedersachsen für den ÖPNV und die Beteiligung an der VNO als Gesellschafter.			
Auftragsgrundlage		Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	
Leistungen			
Zielgruppe		- Einwohner - Schüler - Antragsteller - Gemeinden - Verkehrsunternehmen - Verkehrsverbünde und -gesellschaften - Land Niedersachsen	
Ziele		Sicherstellung des straßengebundenen ÖPNV	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.741,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.008.741,66	791.300,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00	784.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	71.478,99	78.400,00	76.100,00	77.000,00	77.900,00	79.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.692,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	637.608,90	702.500,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	865.102,68	792.000,00	517.200,00	518.100,00	519.000,00	520.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	143.638,98	-700,00	267.200,00	266.300,00	265.400,00	264.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	143.638,98	-21.800,00	267.200,00	266.300,00	265.400,00	264.300,00

Produktbeschreibung Produkt 548-101 Sonstige Verkehre Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung 548-005 Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa 548-010 Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Das Produkt umfasst alle Aufgaben des schienengebundenen Verkehrs sowie die Verwendung der zweckgebundenen Zuweisungen durch das Land Niedersachsen für den ÖPNV, die auch für den SPNV eingesetzt werden dürfen, und die Wahrnehmung des Eisenbahnunternehmerrechts (der Landkreis Cuxhaven ist Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmer) für die Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa.			
Auftragsgrundlage		- Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) - Allg. Eisenbahngesetz (AEG)	
Leistungen			
Zielgruppe		- Einwohner - Schüler - Antragsteller - Gemeinden - Verkehrs- und andere Unternehmen - Verkehrsverbünde und -gesellschaften - Land Niedersachsen	
Ziele		Sicherstellung des schienengebundenen Verkehrs einschließlich des Güterverkehrs	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 548-101 Sonstige Verkehre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	13.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	17.500,00	15.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	22.251,05	24.600,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	21.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	8.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	184,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.818,33	26.000,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-13.318,33	-10.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-13.318,33	-18.300,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00

Produktbeschreibung Produkt 122-114 Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz Landkreis Cuxhaven	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66	Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, die Aufsicht nach dem Wasserverbandsrecht, wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen, Bewilligungen, Planfeststellung u. ä.), die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, die Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr sowie die Überwachung der Gewässerbenutzungen, der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung, der Gewässergüte, der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie anderer Verpflichtungen, die nach dem Nds. Wassergesetz begründet werden. Daneben beinhaltet das Produkt Leistungen und Prozesse zur Deichsicherheit, des Hochwasserschutzes, des Bodenschutzes, des Vollzuges des Abfallrechts sowie Gefahrenabwehrmaßnahmen bei illegalen Abfallablagerungen, Boden- und Gewässerverunreinigungen. Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser sowie Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Letztlich schließt das Produkt die Bearbeitung von Anträgen auf Plangenehmigung, Planverzicht und Planfeststellung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Straßenrecht) mit ein.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserhaushaltsgesetz - Nds. Wassergesetz - Verordnungen nach dem Nds. Wassergesetz - Wasserrahmenrichtlinie - Wasserverbandsgesetz - Abwasserabgabengesetz - Nds. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz - Verordnungen zum Abwasserabgabengesetz - Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Nds. Bauordnung - Betriebssicherheitsverordnung - Bundes-Immissionsschutzgesetz mit der vierten und zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Bundes-Bodenschutzgesetz - Bundes-Bodenschutzverordnung - Nds. Bodenschutzgesetz - Nds. Deichgesetz - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (inkl. aller untergeordneter abfallrechtlicher Regelwerke) - Nds. Abfallgesetz - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - Bundesfernstraßengesetz - Niedersächsisches Straßengesetz - Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und technische Vorschriften (DIN-Normen etc.)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner (mit Ausnahme der Stadt Cuxhaven) - Kommunen und Zweckverbände - Betriebe und öffentliche Einrichtungen - Wasser- und Bodenverbände - Deichverbände - Straßenbaubehörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz vor Hochwassergefahren - Sicherstellung der Deichsicherheit

Produktbeschreibung Produkt 122-114 Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz

Landkreis Cuxhaven

- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Schutz vor Boden- und Gewässerverunreinigungen
- Auswirkungen von eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen minimieren
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer (einschließlich Grundwasser)
- Verbesserung der Gewässerqualität/Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
- Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
- Erfassung, Erkundung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten/Sanierung der bekannten geschädigten Flächen
- Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 122-114 Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830,26	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	349.551,42	436.000,00	459.000,00	499.000,00	439.000,00	439.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,00	113.500,00	123.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	57.200,00	53.300,00	53.800,00	54.200,00	54.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	370.008,68	617.200,00	646.500,00	682.000,00	622.400,00	622.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.724.117,65	1.886.300,00	1.965.300,00	2.025.400,00	2.057.700,00	2.090.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.760,33	133.300,00	139.300,00	127.300,00	125.800,00	127.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.804,60	38.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.812.682,58	2.059.600,00	2.142.100,00	2.190.200,00	2.221.000,00	2.254.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.442.673,90	-1.442.400,00	-1.495.600,00	-1.508.200,00	-1.598.600,00	-1.632.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	28.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.331,99	468.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	939,00	-468.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.441.734,90	-1.910.600,00	-1.495.600,00	-1.508.200,00	-1.598.600,00	-1.632.000,00

Investitionen Produkt 122-114 Wasser, Abfall, Deich- und Bodenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I66-11-001 Ölwehrgerät	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-12-002 Sammelposten		2.900,00	1.200,00	2.100,00	1.000,00		
I66-12-003 Sammelposten		200,00			100,00		
I66-12-004 Sammelposten		200,00		200,00			
I66-12-017 Nivelliergerät Kreisstraßenverwaltung		400,00					
I66-12-042 Sammelposten			200,00	200,00	600,00		
Gesamtsumme	2.000,00	3.700,00	3.400,00	4.500,00	3.700,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

537-102 Abfallwirtschaft

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft Landkreis Cuxhaven																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																									
Produktbeschreibung Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie Information und Beratung über Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung																											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit ergänzenden Bestimmungen - Niedersächsisches Abfallgesetz - Abfallwirtschaftskonzept, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Cuxhaven 																											
Leistungen																											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) - öffentliche und private Institutionen und Einrichtungen - Handel und Gewerbe 																											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche, umweltschonende und bürgerfreundliche Entsorgung der anfallenden Abfälle, soweit keine Vermeidung möglich ist - Vermeidung des Anstiegens der Menge der anfallenden Siedlungsabfälle zur Beseitigung - Sicherstellung der notwendigen Information und Beratung der Bevölkerung - Gewährleistung möglichst niedriger und stabiler Gebühren 																											
Maßnahmen																											
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Plan)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Grad der Übereinstimmung des tatsächlichen Jahresergebnisse mit der Kalkulation *</td> <td>591.602,00 €</td> <td>944.100,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angefallene Siedlungsabfälle zur Beseitigung (in Mg/a)</td> <td>34.240</td> <td>34.600</td> <td>34.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)	Grad der Übereinstimmung des tatsächlichen Jahresergebnisse mit der Kalkulation *	591.602,00 €	944.100,00 €		Angefallene Siedlungsabfälle zur Beseitigung (in Mg/a)	34.240	34.600	34.600					*Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation			
Kennzahlen	2009	2010	2011																								
	2010 (Ist)	2011 (Plan)	2012 (Plan)																								
Grad der Übereinstimmung des tatsächlichen Jahresergebnisse mit der Kalkulation *	591.602,00 €	944.100,00 €																									
Angefallene Siedlungsabfälle zur Beseitigung (in Mg/a)	34.240	34.600	34.600																								
*Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation																											
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																				
Fallzahlen	2009	2010	2011																								
Erläuterungen																											

Teilergebnishaushalt Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.374.884,08	10.325.100,00	9.693.400,00	9.695.000,00	9.696.600,00	11.525.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.521,63	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.282,22	449.900,00	450.300,00	458.400,00	467.700,00	477.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.235,00	59.100,00	59.100,00	59.400,00	59.700,00	60.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	10.824.922,93	10.874.600,00	10.250.800,00	10.260.800,00	10.272.000,00	12.110.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	493.337,24	548.900,00	527.600,00	537.900,00	548.200,00	559.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043.272,56	9.499.000,00	9.539.200,00	9.824.100,00	10.249.300,00	10.586.900,00
2.04	Abschreibungen	28.389,00	74.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	8.798,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	444.486,60	459.000,00	536.000,00	583.000,00	584.000,00	591.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.018.283,40	10.587.900,00	10.698.300,00	11.040.500,00	11.477.000,00	11.832.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	806.639,53	286.700,00	-447.500,00	-779.700,00	-1.205.000,00	277.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	203,84	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	4.146,16	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	48.324,79	44.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	55.600,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.752,19	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	43.572,60	-93.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	55.600,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	854.358,29	173.700,00	-400.900,00	-733.100,00	-1.158.400,00	333.200,00

Investitionen Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I66-12-005 Sammelposten		700,00		300,00			
I66-12-006 Sammelposten		500,00	1.000,00	300,00	500,00		
I66-12-007 Sammelposten		700,00					
I66-12-008 Sammelposten		200,00					
I66-12-011 Ersatz Waage (Abfallverwertungsstation Heeßel		10.000,00					
I66-12-039 Sammelposten				300,00			
Gesamtsumme		12.100,00	1.000,00	900,00	500,00		

Produktbeschreibung Produkt 523-103 Schwebefähre Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Erhalt der Schwebefähre als technisches Baudenkmal - Wartung und Unterhaltung der Schwebefähre gemeinsam mit dem Förderverein			
Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDschG) - Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse			
Leistungen			
Zielgruppe - Förderverein Schwebefähre Osten - Hemmoor - Touristen			
Ziele Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor als technisches Baudenkmal und touristische Attraktion			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	10.080,64	10.800,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,80	14.500,00	8.350,00	24.350,00	8.350,00	8.350,00
2.04	Abschreibungen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,93	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	38.201,37	115.400,00	110.250,00	126.350,00	110.650,00	110.850,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-38.201,37	-115.200,00	-110.050,00	-126.150,00	-110.450,00	-110.650,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-38.201,37	-119.600,00	-110.050,00	-126.150,00	-110.450,00	-110.650,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

542-100 Straßen, Radwege, Brücken

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Ausbau und Erneuerung von Kreisstraßen: <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Entwurf, Mitarbeit beim Grunderwerb, Abwicklung von Kostenbeteiligungen und Zuwendungen - Mitarbeit bei der Ausschreibung und Auftragsvergabe, Bauüberwachung, -abrechnung und -vermessung - Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen: <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Kontrolle der Kreisstraßen auf Verkehrssicherheit mit sofortiger Reparatur kleinerer Schäden - Unterhaltung der Straßen einschließlich der Beschilderung, der Entwässerungseinrichtungen und der Bepflanzung - Räumen und Streuen der Fahrbahn bei Glätte und Schneefall 			
Auftragsgrundlage		- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) - DIN-Normen - Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse	
Leistungen			
Zielgruppe		- Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schul-, Freizeit- und Tourismusverkehr) - Straßenanlieger - Kommunen	
Ziele		Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Radwege, Brücken) sowie Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00	924.200,00	1.026.900,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.861,36	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	131.453,33	143.800,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.940,30	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.043,62	18.800,00	15.700,00	11.900,00	11.900,00	12.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	202.598,61	1.045.900,00	1.028.800,00	1.025.000,00	1.137.700,00	1.240.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.291.568,15	2.508.600,00	2.606.900,00	2.657.400,00	2.708.700,00	2.761.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.278,06	1.843.100,00	1.838.000,00	1.842.200,00	1.845.000,00	1.848.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	3.491.500,00	3.491.500,00	3.491.500,00	3.765.400,00	4.030.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	87.320,70	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.719,05	41.700,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.772.885,96	7.884.900,00	8.087.450,00	8.042.150,00	8.370.150,00	8.691.050,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-4.570.287,35	-6.839.000,00	-7.058.650,00	-7.017.150,00	-7.232.450,00	-7.450.350,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	4.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.316,31	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	2.435,88	-494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-4.554.621,47	-7.333.000,00	-7.058.650,00	-7.017.150,00	-7.232.450,00	-7.450.350,00

Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I66-11-021 Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
I66-11-024 Ausbau K 11 - Einzahlungen				-350.300,00			
I66-11-025 Ausbau K 11 - Auszahlungen				467.000,00			
I66-11-026 Ausbau K 25 - Einzahlungen				-88.500,00			
I66-11-027 Ausbau K 25 - Auszahlungen				118.000,00			
I66-11-028 Erneuerung Regenwasserkanal K 66 - Einzah			-188.900,00				
I66-11-029 Erneuerung Regenwasserkanal K 66 - Ausza			538.000,00				
I66-11-033 Verlängerung der Überdachung der Salzhalle			25.000,00				
I66-11-037 Weiterführung Radweg K 38 - Einzahlungen			-805.500,00				
I66-11-038 Weiterführung Radweg K 38 - Auszahlungen			1.074.000,00				
I66-11-039 Neubau Radweg K 68 - Einzahlungen			-556.500,00				
I66-11-040 Neubau Radweg K 68 - Auszahlungen			742.000,00				
I66-11-042 Neubau Radweg K 18 - Einzahlungen				-946.500,00			
I66-11-043 Neubau Radweg K 18 - Auszahlungen				1.262.000,00			
I66-11-044 Neubau Radweg K 48 - Einzahlungen			-685.500,00				
I66-11-045 Neubau Radweg K 48 - Auszahlungen			914.000,00				
I66-11-052 Dringlichkeitsliste-VE			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
I66-12-001 Zusatzlizenz		1.200,00					
I66-12-009 Sammelposten		6.200,00	800,00				
I66-12-010 Sammelposten		400,00	600,00	500,00	400,00		
I66-12-015 Maschinen u. Fahrzeuge - KSM Dorum		125.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
I66-12-016 behindertengerechte Nachrüstung der Ampelanlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-12-023 GVFG-Förderung Kreisstraße 25, Radweg				-308.300,00			
I66-12-028 GVFG-Förderung Kreisstraße 8			-318.800,00				
I66-12-032 Kreisstraße 25 - Fahrbahnerneuerung und Radwe				411.000,00			
I66-12-037 Kreisstraße 8 - Fahrbahnausbau			425.000,00				

Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I66-12-040 Sammelposten			800,00				
Gesamtsumme	3.000.000,00	1.632.800,00	5.915.000,00	5.314.900,00	4.750.400,00	4.500.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 548-102 Flughafen Nordholz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Vorhalten der Infrastruktur für den zivilen Teil des Marineflughafens: Finanzierung sowie Übernahme des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) für die aufgenommenen Darlehen			
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse	
Leistungen			
Zielgruppe		- Nutzer des Flughafens - Zulieferbetriebe aufgrund vorhandener Standortverbesserung	
Ziele		Förderung der zivilen Nutzung des Marineflughafens	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	6.095,22	7.900,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,28	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.995,00	69.300,00	67.300,00	67.600,00	67.700,00	67.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-7.995,00	-69.100,00	-67.300,00	-67.600,00	-67.700,00	-67.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-7.995,00	-71.100,00	-67.300,00	-67.600,00	-67.700,00	-67.700,00

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Klimawandel/Klimaschutz Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Herr Jochimsen									
Produktbeschreibung - Wahrnehmung der allgemeinen und übergeordneten Aktivitäten des Landkreises im Bereich Klimaschutz neben der fachbezogenen Bearbeitung in den Ämtern											
Auftragsgrundlage Klimaschutzaspekte berühren allgemein zahlreiche Handlungsbereiche, in denen der Landkreis tätig ist. Weiterhin hat der KA im Juni 2009 die Beteiligung des Landkreises an der Erarbeitung eines gemeinsamen integrierten regionalen Klimaschutzkonzeptes für die im Regionalforum Bremerhaven vertretenen Kommunen beschlossen.											
Leistungen											
Zielgruppe - Politische Entscheidungsträger - Verwaltung und Bürger des Landkreises und der Gemeinden											
Ziele - Bündelung der Aktivitäten des Landkreises - Erarbeitung von Grundlagen für das weitere Vorgehen											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Klimawandel/Klimaschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500,00	23.400,00	200,00	200,00	200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	0,00	-10.500,00	-23.400,00	-200,00	-200,00	-200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	0,00	-10.500,00	-23.400,00	-200,00	-200,00	-200,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

554-100 Naturschutz, Landschafts- pflege und Waldangelegenheiten

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Ausweisung, Management von schutzwürdigen Teilen und Objekten von Natur und Landschaft - Mitwirkung bei Ausweisung und Management gemeindlicher geschützter Landschaftsbestandteile (insbesondere Baumschutzsatzungen) - Stellungnahmen und Beratungen zu Planungen und Maßnahmen aus Sicht des Naturschutzes und des Waldrechts einschließlich erforderlicher Ausnahmen/Befreiungen - Durchführung von Genehmigungsverfahren - Überwachung des Bodenabbaus, des Artenschutzes sowie des sonstigen Natur- und Waldrechts			
Auftragsgrundlage - Bundesnaturschutzgesetz - Nieders. Naturschutzgesetz - Bundeswaldgesetz - Landeswaldgesetz - FFH-Richtlinie - Vogelschutzrichtlinie - übrige Fachgesetze			
Leistungen			
Zielgruppe - Alle Bürger/Innen - Bauwillige, Abbauunternehmer, Antragsteller aller Art - Kommunen, Landwirte, Genehmigungsbehörden, Waldeigentümer, Wasser- und Bodenverbände - Naturinteressierte und Erholungssuchende - Naturschutzverbände			
Ziele - Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller Landschaftsteile von kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen - Erarbeitung und Abstimmung von Planungen und Maßnahmen mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der landschaftsbedingten Erholungseignung im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Stellungnahmen und Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Baumaßnahmen, zum Abbau von Bodenschätzen, zu Waldangelegenheiten oder zur Durchführung von Maßnahmen - Schutz und Erhaltung wild lebender Tiere und Pflanzen - Erhaltung und Vermehrung des Waldbestandes - Naturverträgliche Nutzung von Natur und Landschaft			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)
Sicherung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000	10	0	3
Überprüfung von Naturdenkmälern	13	17	15
Überprüfung von Schutzgebieten	249	240	240
Überprüfung von Bodenabbaustätten	224	160	220

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.664,52	40.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.446,21	55.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.363,14	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.127,42	177.300,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	12.900,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	286.601,29	294.500,00	364.700,00	365.000,00	365.300,00	365.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	852.553,47	875.700,00	1.070.700,00	1.089.700,00	1.108.900,00	1.128.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.066,40	182.400,00	158.900,00	160.200,00	161.500,00	162.900,00
2.04	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.306,20	29.500,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.044.926,07	1.088.000,00	1.301.400,00	1.321.700,00	1.342.200,00	1.363.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-758.324,78	-793.500,00	-936.700,00	-956.700,00	-976.900,00	-997.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	105,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-105,00	-219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-758.429,78	-1.013.100,00	-936.700,00	-956.700,00	-976.900,00	-997.700,00

Investitionen Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I67-12-001 EDV- und Büroausstattung		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
I67-12-002 Werkzeuge, Büroausstattung, Artenschutzma		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
Gesamtsumme		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Produktbeschreibung Produkt 511-103 Geo-Information			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit GIS		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Durch den GIS-Service wird das Geographische Informationssystem und die Geodateninfrastruktur (einschließlich der Geoportale für das Intranet, Extranet und Internet) konzeptionell vorbereitet und inhaltlich und technisch realisiert. Die Geobasisdaten, v. a. der VKV, und die Geofachdaten, v. a. aus dem Bau- und Umweltbereich, werden zentral zusammengeführt und vorgehalten. Die Bereitstellung erfolgt einerseits für Desktop-GIS-Arbeitsplätze, andererseits in Form von Kartendiensten (einschließlich WebMapServices (WMS) und WebFeatureServices (WFS)) zu Auskunftszwecken.			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">- EU-/Bundes-/Landesrecht (EU-Richtlinie 2007/2/EG Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), GeoZG - Geodatenzugangsgesetz usw.)- Verwaltungsabkommen Geodateninfrastruktur / Geoportal in der Metropolregion Hamburg vom 13. Juli 2007- Zusammenarbeit mit 14 Einheits-/Samtgemeinden sowie 3 Verbandszusammenschlüssen im Rahmen des GIS-Arbeitskreises Landkreis Cuxhaven/Gemeinden (seit Januar 2000)- Organisationsverfügung des OKD vom 20. August 1999 zur Einrichtung der neuen Organisationseinheit "06 GIS-Service"	
Leistungen			
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger (Internet-Geoportale)- Landkreis Cuxhaven - Ämter, Referate und Einrichtungen (v. a. im Dezernat IV - Desktop-GIS-Arbeitsplätze und Intranet-Geoportal)- Einheits- und Samtgemeinden sowie Verbandszusammenschlüsse (GIS-Arbeitskreis, projektbezogene Zusammenarbeit, Extranet-Geoportal)- Land Niedersachsen (z. Zt. noch in den Anfängen)- Metropolregion Hamburg (mit Verwaltungsabkommen) und Metropolregion Bremen-Oldenburg (z. Zt. noch in den Anfängen)	
Ziele		Geobasis- und Geofachdaten werden für vielfältige strategische und operative Fragestellungen für Bürgerinnen und Bürger, die Politik, die Verwaltung und die Wirtschaft nutzbar gemacht. Die Vorteile liegen u.a. in der schnelleren und besseren Entscheidungsfindung, in der Verbesserung der Qualität, Aktualität und Einheitlichkeit der raumbezogenen Daten, in der Verbesserung der verwaltungsinternen Kommunikation und in der Verbesserung der externen Auskunftsmöglichkeit. Durch die Bereitstellung von Geoinformationen in Kartendiensten (einschließlich WMS und WFS) in Geoportalen werden vielfältige Auskunftsverpflichtungen erfüllt.	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 511-103 Geo-Information

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	3.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,66	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	5.626,66	3.600,00	3.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	104.021,86	122.200,00	123.200,00	125.500,00	128.000,00	130.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.709,58	42.000,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00	41.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,11	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	140.277,55	180.500,00	180.400,00	183.400,00	186.600,00	190.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-134.650,89	-176.900,00	-176.800,00	-173.300,00	-176.500,00	-179.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-134.650,89	-208.500,00	-176.800,00	-173.300,00	-176.500,00	-179.900,00

Investitionen Produkt 511-103 Geo-Information

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I06-12-001 Zugang Lizenzen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I06-12-002 Zugang GIS Hard- u. Software		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
I06-12-003 Zugang bewegl. Vermögensgegenst. >150 € < 1.0		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Gesamtsumme		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

571-100 Wirtschaftsförderung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung Landkreis Cuxhaven																															
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																													
Produktbeschreibung Die Wirtschaftsförderung ist u. a. tätig in den Bereichen Bestandsentwicklung, Ansiedlung neuer Betriebe, Fördermittelberatung, Existenzgründung, EU-Förderung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, Projektarbeit und Netzwerkbildung, Standortmarketing, Technologie- und Innovationstransfer. Weitere Bestandteile sind die vom Land Niedersachsen finanziell unterstützte Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft sowie die Geschäftsstelle des Cuxhavener Wirtschaftsrats e.V.																															
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsbeschlüsse - Förderrichtlinien - Vorgaben des Landrats 																															
Leistungen																															
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Unternehmer - Existenzgründer - Investoren - Kommunen - Verbände etc. 																															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis Cuxhaven unter Zuhilfenahme von EU- und anderen Fördermitteln, - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Stärkung der Wirtschaftskraft des Landkreises und der Gemeinden, - Verbesserung der Infrastrukturen. 																															
Maßnahmen																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Ist)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Webclicks auf www.afw-cuxhaven.de</td> <td>1905645</td> <td></td> <td>2000000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)</td> <td>94</td> <td>98*</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Existenzgründungsberatungen und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkontakte)</td> <td>171</td> <td></td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle</td> <td>474</td> <td></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>* hinzu kommen 33 Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht erfasst wurden</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)	Anzahl Webclicks auf www.afw-cuxhaven.de	1905645		2000000	Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)	94	98*	100	Anzahl Existenzgründungsberatungen und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkontakte)	171		175	Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle	474		500	* hinzu kommen 33 Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht erfasst wurden			
Kennzahlen	2009	2010	2011																												
	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)																												
Anzahl Webclicks auf www.afw-cuxhaven.de	1905645		2000000																												
Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)	94	98*	100																												
Anzahl Existenzgründungsberatungen und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkontakte)	171		175																												
Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle	474		500																												
* hinzu kommen 33 Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht erfasst wurden																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																								
Fallzahlen	2009	2010	2011																												
Erläuterungen																															

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.457,34	242.700,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.346,69	32.600,00	31.700,00	33.200,00	33.700,00	34.700,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	268.804,03	280.300,00	192.200,00	193.700,00	194.200,00	195.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	554.211,74	568.400,00	480.400,00	490.600,00	500.900,00	511.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.005,30	314.600,00	267.000,00	270.300,00	273.600,00	277.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	18.500,00	24.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.386,27	18.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	894.103,31	983.000,00	842.600,00	856.100,00	869.700,00	883.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-625.299,28	-702.700,00	-650.400,00	-662.400,00	-675.500,00	-688.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	-110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-625.409,30	-809.000,00	-650.400,00	-662.400,00	-675.500,00	-688.600,00

Investitionen Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I80-11-001 KMU Einzahlungen	-306.200,00	-175.000,00	-131.200,00	-87.500,00			
I80-11-002 KMU Auszahlungen	350.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00			
I80-11-003 EFF Einzahlungen	-350.000,00	-650.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
I80-11-004 EFF Auszahlungen	350.000,00	650.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
I80-12-001 Messestand Wirtschaft		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I80-12-002 EDV- und Büroausstattung (Wirtschaft)		1.500,00	1.000,00		2.500,00		
Gesamtsumme	43.800,00	28.500,00	21.800,00	14.500,00	4.500,00		

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

575-100 Tourismusförderung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 575-100 Tourismusförderung Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 80		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung Marketing Unterstützung und Durchführung bei der Organisation und Durchführung von Messen Koordination touristischer Aktivitäten, Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Tourismusförderung Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote																			
Auftragsgrundlage		- Kreistagsbeschlüsse - Vorgaben des Landrats																	
Leistungen																			
Zielgruppe		- Kreisangehörige Kommunen - Touristische Leistungsträger - Touristen - Bevölkerung																	
Ziele		- Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus - Effektivitätssteigerung der Vermarktung unter der Dachmarke "Cuxland" - Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Cuxhaven																	
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Ist)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Webclicks auf www.cuxland.de (WGT, RK)</td> <td>4904394</td> <td></td> <td>5000000</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)</td> <td>6284</td> <td>6449</td> <td>6000</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)	- Anzahl Webclicks auf www.cuxland.de (WGT, RK)	4904394		5000000	- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)	6284	6449	6000
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Plan)																
- Anzahl Webclicks auf www.cuxland.de (WGT, RK)	4904394		5000000																
- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)	6284	6449	6000																
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.892,20	63.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.424,23	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	87.316,43	88.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	177.042,29	187.500,00	212.500,00	216.600,00	220.700,00	225.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.962,71	352.600,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.246,89	37.900,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	455.251,89	578.000,00	486.800,00	490.900,00	495.000,00	499.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-367.935,46	-489.500,00	-456.100,00	-460.200,00	-464.300,00	-468.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	15,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-367.920,46	-525.700,00	-456.100,00	-460.200,00	-464.300,00	-468.700,00

Investitionen Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I80-12-003 Messestand Tourismus		4.500,00	2.500,00		7.000,00		
I80-12-004 EDV- und Büroausstattung (Tourismus)		1.500,00	1.000,00		2.500,00		
Gesamtsumme		6.000,00	3.500,00		9.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Beteiligungsmanagement		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung - Beteiligungscontrolling - Beratung von Mandatsträgern			
Auftragsgrundlage - NGO - Beteiligungsrichtlinie			
Leistungen			
Zielgruppe		Landkreis Cuxhaven	
Ziele		Wahrung der Interessen des Landkreises Cuxhaven	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	35.264,88	44.100,00	44.720,00	45.420,00	46.120,00	46.820,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,67	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	28.229,43	145.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	516,49	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.928,47	194.400,00	183.620,00	184.320,00	185.020,00	185.720,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-61.532,52	-194.400,00	-183.620,00	-184.320,00	-185.020,00	-185.720,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-61.532,52	-206.800,00	-183.620,00	-184.320,00	-185.020,00	-185.720,00

Teilhaushalt V

Jugend und Soziales

363-101	Verwaltung
362-100	Jugendarbeit
363-102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege *
363-103	Hilfe zur Erziehung *
363-104	Adoptionsvermittlung, Amtspflegeschafft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder
367-100	Erziehungs-, Jugend- und Familienerholung
311-100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311-200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) *
311-300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) *
311-400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
311-500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
311-600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) *
311-700	Quotales System
311-900	Verwaltung der Sozialhilfe
312-100	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)*

313-100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315-100	Soziale Einrichtungen
321-100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
341-100	Unterhaltsvorschussleistungen
344-100	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345-100	Landesblindengeld
346-100	Wohngeld
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
611-200	Leistungen des Landes (SGB II)
363-000	Sozial- und Jugendhilfeplanung

* Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.382.490,25	4.380.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.305.047,31	13.644.500,00	21.809.500,00	24.345.500,00	24.767.300,00	25.105.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	14.298.832,79	7.001.500,00	7.412.100,00	7.605.800,00	7.794.700,00	8.010.300,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.021,27	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.510.116,79	45.231.700,00	46.024.200,00	43.708.600,00	44.224.300,00	43.694.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	284.852,17	198.200,00	185.900,00	190.400,00	195.900,00	200.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	78.030.404,58	70.461.700,00	78.033.500,00	79.852.100,00	80.984.000,00	81.012.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	11.237.928,48	9.448.800,00	10.177.100,00	10.439.900,00	10.138.400,00	10.324.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.498,77	695.000,00	685.700,00	692.600,00	698.300,00	711.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	226.000,00	219.900,00	252.900,00	285.900,00	318.900,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	88.976.765,57	93.527.200,00	103.042.920,00	104.105.400,00	106.492.700,00	108.697.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890.822,79	30.352.500,00	29.575.600,00	30.927.800,00	30.516.700,00	30.518.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	130.747.015,61	134.249.500,00	143.701.220,00	146.418.600,00	148.132.000,00	150.571.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-52.716.611,03	-63.787.800,00	-65.667.720,00	-66.566.500,00	-67.148.000,00	-69.559.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	34.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.222,11	2.532.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	28.405,95	-2.532.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-52.688.205,08	-66.320.100,00	-65.667.720,00	-66.566.500,00	-67.148.000,00	-69.559.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.382.490,25	4.380.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.327.462,71	13.644.500,00	21.809.500,00	24.345.500,00	24.767.300,00	25.105.000,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	7.662.739,94	7.001.500,00	7.412.100,00	7.605.800,00	7.794.700,00	8.010.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	227.689,54	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.098.083,78	45.231.700,00	46.024.200,00	43.708.600,00	44.224.300,00	43.694.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.278,05	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	70.700.955,27	70.264.500,00	77.848.100,00	79.662.200,00	80.788.600,00	80.811.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	10.854.036,09	9.024.800,00	9.725.700,00	9.979.000,00	9.668.700,00	9.844.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.064,48	695.000,00	685.700,00	692.600,00	698.300,00	711.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Transferauszahlungen	90.976.021,81	93.527.200,00	103.042.920,00	104.105.400,00	106.492.700,00	108.697.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.201.516,31	30.352.500,00	29.575.600,00	30.927.800,00	30.516.700,00	30.518.900,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	132.632.638,69	133.599.500,00	143.029.920,00	145.704.800,00	147.376.400,00	149.771.500,00
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-61.931.683,42	-63.335.000,00	-65.181.820,00	-66.042.600,00	-66.587.800,00	-68.959.600,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.286,27	36.400,00	63.900,00	26.200,00	30.200,00	34.200,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	135.450,00	2.237.400,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	166.736,27	2.273.800,00	63.900,00	1.026.200,00	1.030.200,00	1.034.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-166.736,27	-2.273.800,00	-63.900,00	-1.026.200,00	-1.030.200,00	-1.034.200,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.098.419,69	-65.608.800,00	-65.245.720,00	-67.068.800,00	-67.618.000,00	-69.993.800,00
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	-62.098.419,69	-65.608.800,00	-65.245.720,00	-67.068.800,00	-67.618.000,00	-69.993.800,00
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.566,01	-63.953.500,00	-129.562.300,00	-194.808.020,00	-261.876.820,00	-329.494.820,00
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-62.095.853,68	-129.562.300,00	-194.808.020,00	-261.876.820,00	-329.494.820,00	-399.488.620,00

Investitionen Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-11-001 Tageseinrichtungen für Kinder	2.237.400,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
I51-12-001 Büro- und EDV-Ausstattung		11.600,00					
I51-12-002 Büro- und EDV-Ausstattung		5.400,00					
I51-12-003 Büro- und EDV-Ausstattung		1.200,00					
I51-12-004 Büroausstattung		400,00					
I51-12-005 Möbelausstattung (EB Brhv.)		1.700,00					
I51-12-006 Möbelausstattung (EB Ott.)		1.500,00					
I51-12-007 EDV- und Büroausstattung		9.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I58-11-002 Sammelposten Verwaltung der Sozialhilfe	3.900,00	29.600,00	400,00	4.400,00	5.600,00		
I58-11-003 Sammelposten Asylbewerberleistungsgesetz	800,00			400,00	1.200,00		
I58-11-005 Sammelposten Unterhaltsvorschussleistungen		400,00			800,00		
I58-11-006 Sammelposten Wohngeld	800,00	400,00	400,00		1.600,00		
I58-11-007 Sammelposten Sonstige soziale Leistungen u. Hi	1.200,00			400,00			
I95-12-001 Aktenregal Beh. Planung		300,00					
I95-12-002 Standartdrucker Sen. Planung		400,00					
I95-12-003 Beamer SSB		800,00					
I95-12-004 Laptop Pro Aktiv Center		800,00					
I95-12-005 Standartdrucker Juhi. Planung			400,00				
Gesamtsumme	2.244.100,00	63.900,00	1.026.200,00	1.030.200,00	1.034.200,00		

Produktbeschreibung Produkt 363-101 Verwaltung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Nicht alle Leistungen des Jugendamtes lassen sich eindeutig den einzelnen Produkten zuordnen. Die Erstattung von Verwaltungsgebühren, die Vereinnahmung von Bußgeldern sowie die Kosten für Supervision, Kosten für Zwangsvollstreckungen und Beiträge an Verbände und Vereine sind im Einzelfall jedoch nur sehr aufwändig den anderen Produkten zuzuordnen. Diese Positionen werden daher in diesem Produkt gesammelt dargestellt.			
Auftragsgrundlage		Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)	
Leistungen			
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Familien sowie junge Menschen unter 27 Jahren - Mitarbeiter/innen des Amtes Jugendhilfe - Vereine, Verbände und weitere Institutionen 	
Ziele		Fachliche, technische und allgemeine Arbeitsfähigkeit des Jugendamtes	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 363-101 Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	450,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	450,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.561,58	20.400,00	22.000,00	22.200,00	22.700,00	22.800,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.811,45	235.600,00	256.200,00	263.200,00	270.700,00	278.100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.105,84	60.200,00	77.300,00	79.400,00	81.600,00	83.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	233.478,87	329.700,00	369.000,00	378.300,00	388.500,00	398.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-233.028,87	-328.000,00	-367.900,00	-377.200,00	-387.400,00	-397.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-233.028,87	-333.500,00	-367.900,00	-377.200,00	-387.400,00	-397.000,00

Investitionen Produkt 363-101 Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-12-007 EDV- und Büroausstattung		9.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Gesamtsumme		9.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit Landkreis Cuxhaven																																							
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																																					
Produktbeschreibung Die Jugendarbeit stellt geeignete Angebote für die Entwicklung junger Menschen zur Verfügung bzw. fördert diese. Diese Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen. Schwerpunkte dabei stellen die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, die Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, die arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, die internationale Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung und die Jugendberatung dar. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Jugendverbände und der Jugendgruppen.																																							
Auftragsgrundlage		- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Richtlinien																																					
Leistungen																																							
Zielgruppe		- Familien sowie junge Menschen unter 27 Jahren - Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit																																					
Ziele		Es stehen geeignete und ausreichende Angebote für die Entwicklung junger Menschen in den o.g. Bereichen zur Verfügung. Die Unterstützung der Jugendverbände und der Jugendgruppen wird in ausreichendem Maße gewährleistet. Vorrangiges internes Ziel der Kreisjugendpflege für das Jahr 2011 ist die Erstellung einer eigenen Konzeption als Handlungsrichtlinie für zukünftige Zeiträume. Weiterhin wird die Kreisjugendpflege ein Jahresprogramm aufstellen und es zusammen mit einem Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorlegen. Bei der Planung ist erkennbaren aktuellen Entwicklungen und Veränderungen in der Jugendarbeit im Sinne eines umfassenden Angebotes soweit wie möglich Rechnung zu tragen.																																					
Maßnahmen																																							
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>1. Anzahl Veranstaltungen von Wochenendveranstaltungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Teilnehmer/innen an Wochenendveranstaltungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl Veranstaltungen i. R. d. Ferienprogramme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Teilnehmer/innen an Ferienprogrammen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Teilnehmer/innen Juleica</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	1. Anzahl Veranstaltungen von Wochenendveranstaltungen				- Anzahl Teilnehmer/innen an Wochenendveranstaltungen				- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt				2. Anzahl Veranstaltungen i. R. d. Ferienprogramme				- Anzahl Teilnehmer/innen an Ferienprogrammen				- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt				3. Teilnehmer/innen Juleica							
Kennzahlen	2009	2010	2011																																				
1. Anzahl Veranstaltungen von Wochenendveranstaltungen																																							
- Anzahl Teilnehmer/innen an Wochenendveranstaltungen																																							
- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt																																							
2. Anzahl Veranstaltungen i. R. d. Ferienprogramme																																							
- Anzahl Teilnehmer/innen an Ferienprogrammen																																							
- prozentualer Anteil Teilnehmer/innen von unter 18-jährigen insgesamt																																							
3. Teilnehmer/innen Juleica																																							
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																																
Fallzahlen	2009	2010	2011																																				

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	20.306,50	35.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	24.936,50	36.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	149.801,04	153.100,00	162.000,00	164.400,00	166.600,00	169.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	134.740,96	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	286.621,36	358.200,00	367.100,00	369.500,00	371.700,00	374.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-261.684,86	-322.000,00	-332.500,00	-334.900,00	-337.100,00	-339.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-261.684,86	-352.500,00	-332.500,00	-334.900,00	-337.100,00	-339.700,00

Produktbeschreibung Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landkreis Cuxhaven																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																									
Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen und Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. Diese Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen und sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Ferner werden im Rahmen des kontrollierenden und eingreifenden Jugendschutzes Kinder und Jugendliche vor Gefahren und Beeinträchtigungen geschützt.																											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Jugendschutzgesetz (JuSchG) - Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) 																											
Leistungen																											
Zielgruppe Familien sowie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr																											
Ziele Es stehen geeignete Angebote für junge Menschen und Erziehungsberechtigte zur Verfügung. Der kontrollierende und eingreifende Jugendschutz stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft keinen Gefährdungen ausgesetzt sind.																											
Maßnahmen																											
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>1. Anzahl selbst initiiert präventiver Veranstaltungen u. Projekte</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl mitgestalteter präventiver Veranstaltungen u. Projekte</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Anzahl Treffen präventiver Arbeitskreise</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Durchgeführte Kontrollen (z.B. in Diskotheken, Zeltfeten)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Finanziell bezuschusste Veranstaltungen u. Projekte</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	1. Anzahl selbst initiiert präventiver Veranstaltungen u. Projekte				2. Anzahl mitgestalteter präventiver Veranstaltungen u. Projekte				3. Anzahl Treffen präventiver Arbeitskreise				4. Durchgeführte Kontrollen (z.B. in Diskotheken, Zeltfeten)				5. Finanziell bezuschusste Veranstaltungen u. Projekte			
Kennzahlen	2009	2010	2011																								
1. Anzahl selbst initiiert präventiver Veranstaltungen u. Projekte																											
2. Anzahl mitgestalteter präventiver Veranstaltungen u. Projekte																											
3. Anzahl Treffen präventiver Arbeitskreise																											
4. Durchgeführte Kontrollen (z.B. in Diskotheken, Zeltfeten)																											
5. Finanziell bezuschusste Veranstaltungen u. Projekte																											
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																				
Fallzahlen	2009	2010	2011																								
Erläuterungen																											

Teilergebnishaushalt Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	13.623,88	45.600,00	47.100,00	47.700,00	48.500,00	49.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	3.621,57	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.964,98	53.100,00	53.100,00	53.700,00	54.500,00	55.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-19.964,98	-52.600,00	-52.600,00	-53.200,00	-54.000,00	-54.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-19.964,98	-62.800,00	-52.600,00	-53.200,00	-54.000,00	-54.700,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege Landkreis Cuxhaven																							
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																					
Produktbeschreibung <p>Durch die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Tagespflege sollen Kinder gefördert werden in der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Erziehung und Bildung in der Familie soll unterstützt und ergänzt werden und den Eltern soll bei der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung geholfen werden. Um dieses zu unterstützen, erfolgt im Rahmen der Betreuung in Kindertageseinrichtungen die Übernahme von Elternbeiträgen bei nicht ausreichendem Einkommen oder besonderem erzieherischen Bedarf. Ferner fördert der Landkreis Cuxhaven durch Bezuschussung der in Anspruch genommenen Plätze von unter 3-jährigen und über 6-jährigen Kindern den Ausbau des Platzangebotes.</p> <p>Im Rahmen der Kindertagespflege sind vorrangige Tätigkeiten die Auswahl, Ausbildung und Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen sowie die Steigerung der Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen. Ähnlich wie bei der Betreuung in Tageseinrichtungen erfolgt auch hier die Bezuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigem Einkommen.</p>																							
Auftragsgrundlage		Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)																					
Leistungen																							
Zielgruppe		Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr																					
Ziele		<p>Es ist sicherzustellen, dass dem anspruchsberechtigten Personenkreis die erforderlichen Informationen zur Antragstellung jederzeit erteilt werden können und eine kurzfristige Bescheiderteilung erfolgt. Im Bereich der Kindertagespflege ist ein vorrangiges Ziel der flächendeckende quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung; insbesondere für die Gruppe der Kinder unter drei Jahren in den vom Gesetzgeber festgelegten Ausbauziel bis zum Jahr 2013.</p> <p>Durch Berücksichtigung und Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards wird dabei gewährleistet, dass der quantitative Ausbau der Kindertagespflege auch das qualitative Ziel der Verbesserung der frühkindlichen Bildung verfolgt.</p>																					
Maßnahmen																							
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>1. Versorgungsgrad in der Kindertagespflege insgesamt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Versorgungsgrad 0 bis unter 3 Jahre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Versorgungsgrad 3 bis unter 6 Jahre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Versorgungsgrad 6 bis unter 14 Jahre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	1. Versorgungsgrad in der Kindertagespflege insgesamt				2. Versorgungsgrad 0 bis unter 3 Jahre				3. Versorgungsgrad 3 bis unter 6 Jahre				4. Versorgungsgrad 6 bis unter 14 Jahre			
Kennzahlen	2009	2010	2011																				
1. Versorgungsgrad in der Kindertagespflege insgesamt																							
2. Versorgungsgrad 0 bis unter 3 Jahre																							
3. Versorgungsgrad 3 bis unter 6 Jahre																							
4. Versorgungsgrad 6 bis unter 14 Jahre																							
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																
Fallzahlen	2009	2010	2011																				
Erläuterungen																							

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.463,37	499.500,00	604.200,00	754.200,00	640.000,00	650.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	215.046,35	165.000,00	165.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	769.509,72	666.200,00	770.900,00	940.900,00	846.700,00	856.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	409.053,84	477.200,00	446.900,00	453.600,00	460.100,00	467.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,53	107.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	6.141.691,46	7.088.500,00	11.594.200,00	11.907.200,00	12.150.000,00	12.150.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.622.954,75	7.673.200,00	12.121.100,00	12.440.800,00	12.690.100,00	12.697.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-5.853.445,03	-7.007.000,00	-11.350.200,00	-11.499.900,00	-11.843.400,00	-11.840.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-5.853.445,03	-7.098.500,00	-11.350.200,00	-11.499.900,00	-11.843.400,00	-11.840.700,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

363-103 Hilfe zur Erziehung

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Alle in diesem Bereich aufgeführten Hilfen zur Erziehung orientieren sich an dem Grundsatz, Familien in ihrem Erziehungsauftrag zu stärken, zu befähigen und zu unterstützen sowie die geeigneten Maßnahmen i. S. des Kindeswohls zu treffen. Dieses kann sowohl durch Beratung, ambulante Betreuung, teilstationäre oder stationäre Hilfen, als auch durch finanzielle Förderung Dritter für bestimmte Aufgabenbereiche erfolgen. Grundsätzlich sollen familienunterstützende Hilfen Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie haben. Sozialräumliche, präventive als auch ambulante und teilstationäre Maßnahmen werden in einem großem Umfang durchgeführt von den Kooperationspartnern in den Jugendhilfestationen. Die Aufgabenerfüllung der Kooperationspartner erfolgt auf Grundlage einer vertragliche Ausgestaltung im Rahmen eines vereinbarten Budgets.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Jugendgerichtsgesetz (JGG) - Familiengerichtsgesetz (FGG) 			
Leistungen			
Zielgruppe Familien sowie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr			
Ziele Es soll erreicht werden, dass mindestens kein Anstieg der teilstationären Hilfen sowie der stationären Hilfen außerhalb der Familien erfolgt. Dieses soll sichergestellt werden durch flächendeckende Sozialraumarbeit und geeigneter präventiver Angebote. Allen Familien sowie Kindern und Jugendlichen sollen kurzfristig Beratung und notwendige Unterstützungsangebote angeboten werden können und in jedem Fall soll eine dem Wohl des Kindes geeignete Form der Hilfe zur Erziehung geleistet werden.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren			
2. Anzahl stationäre Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren			
3. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren			
4. Anzahl Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18- bis unter 21-jährige			
5. Aufwendungen Hilfe zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren			
6. Aufwendungen stationäre Hilfe zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren			
7. Aufwendungen ambulante Hilfe zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren			

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	2009	2010	2011
8. Aufwendungen Hilfe für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren			
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	1.195.010,28	857.100,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.405,36	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-150,00	22.100,00	20.300,00	20.300,00	21.100,00	21.100,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.850.000,64	2.678.700,00	2.676.900,00	2.676.900,00	2.677.700,00	2.677.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.184.270,06	2.636.600,00	2.869.400,00	2.988.800,00	2.915.200,00	2.959.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.438,30	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	17.529.209,29	16.609.800,00	17.523.020,00	17.545.700,00	17.545.700,00	17.545.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	663.515,03	652.900,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.410.432,68	20.022.500,00	21.085.920,00	21.228.000,00	21.154.400,00	21.198.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-17.560.432,04	-17.343.800,00	-18.409.020,00	-18.551.100,00	-18.476.700,00	-18.520.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	497.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-497.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-17.560.432,04	-17.841.400,00	-18.409.020,00	-18.551.100,00	-18.476.700,00	-18.520.800,00

Investitionen Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-12-002 Büro- und EDV-Ausstattung		5.400,00					
I51-12-003 Büro- und EDV-Ausstattung		1.200,00					
I51-12-004 Büroausstattung		400,00					
Gesamtsumme		7.000,00					

Produktbeschreibung Produkt 363-104 Adoptionsvermittlung, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaft			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Aufgabe der Adoptionsvermittlung ist es, im Bedarfsfall Kinder an geeignete Eltern mit der Bereitschaft zur Adoption zu vermitteln und zu begleiten. Zum Amtspfleger oder Amtsvormund wird das Jugendamt berufen für Kinder minderjähriger Mütter und in den Fällen, in denen den Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise vom Familiengericht entzogen worden ist. Auf Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt zum Beistand mit den Aufgaben der Feststellung der Vaterschaft und /oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder (Beistandschaft) bestellt. Das Jugendamt erfüllt den Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts für die Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben. Für junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erfüllt das Jugendamt den Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)- Zivilprozessordnung (ZPO)- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- zur Adoption zu vermittelnde Kinder und suchende Eltern- zu vertretende minderjährige Kinder- alleinerziehende, ratsuchende oder zerstrittene Eltern- junge Volljährige	
Ziele		Die Adoptionsvermittlung verfolgt das Ziel, für suchende Kinder geeignete Eltern zu vermitteln und diese zusammen in der ersten gemeinsamen Lebensphase zu begleiten und zu beraten. Im Rahmen der Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft sind die übertragenen Elternrechte individuell auf das Kind bezogen persönlich, in Helferkonferenzen oder gegenüber Behörden und anderen Stellen zu wahren. In der Beistandschaft gilt es, die rechtliche Bedeutung einer Feststellung der Vaterschaft den Beteiligten zu vermitteln und durchzusetzen. Unterhaltsansprüche sind den Unterhaltspflichtigen zu vermitteln, mit ihnen zu vereinbaren oder sofern notwendig dauerhaft bis zur Volljährigkeit durchzusetzen. Fragen oder Meinungsverschiedenheiten von Müttern und Vätern, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen sorgen, erhalten Gehör und Beratung mit Lösungsvorschlägen für eine möglichst einvernehmliche Regelung. Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen und Regelungen gegenüber ihren Eltern.	
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen zum 31.12.			
1. Beistandschaften			
2. Vormundschaften			
3. Pflegschaften			
4. Adoptionen			
Adoptionsbewerber			

Produktbeschreibung Produkt 363-104 Adoptionsvermittlung, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 363-104 Adoptionsvermittlung, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.200,00	23.600,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	27.400,00	24.800,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	681.450,60	733.600,00	897.500,00	912.800,00	925.700,00	940.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	171,33	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	685.621,94	734.200,00	898.500,00	913.800,00	926.700,00	941.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-685.621,94	-706.800,00	-873.700,00	-888.700,00	-901.200,00	-915.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-685.621,94	-846.500,00	-873.700,00	-888.700,00	-901.200,00	-915.600,00

Investitionen Produkt 363-104 Adoptionsvermittlung,Pfleg-,Vormund-,Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-12-001 Büro- und EDV-Ausstattung		11.600,00					
Gesamtsumme		11.600,00					

Produktbeschreibung Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder Landkreis Cuxhaven															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung													
Produktbeschreibung Entsprechend der Richtlinien über die Förderung von gemeindlichen Investitionsmaßnahmen im Landkreis Cuxhaven kann der Neu-, Aus- und Umbau von Kindertagesstätten, Jugendhäusern und Jugendräumen einschließlich angemessener Ersteinrichtung bei Neubauvorhaben gefördert werden.															
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Richtlinie über die Förderung von gemeindlichen Investitionsmaßnahmen im Landkreis Cuxhaven 															
Leistungen															
Zielgruppe Träger von förderfähigen Einrichtungen i. S. der Förderrichtlinie															
Ziele Finanzielle Förderung zur Schaffung bzw. Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen															
Maßnahmen															
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>1. Anzahl der neu bewilligten baulichen Fördermaßnahmen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl der geschaffenen Plätze</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	1. Anzahl der neu bewilligten baulichen Fördermaßnahmen				2. Anzahl der geschaffenen Plätze			
Kennzahlen	2009	2010	2011												
1. Anzahl der neu bewilligten baulichen Fördermaßnahmen															
2. Anzahl der geschaffenen Plätze															
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011								
Fallzahlen	2009	2010	2011												
Erläuterungen															

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,00	3.000,00	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	4.190,00	4.400,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	143.403,87	147.800,00	128.000,00	130.200,00	132.600,00	136.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.621,82	45.500,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.04	Abschreibungen	0,00	190.600,00	190.600,00	223.600,00	256.600,00	289.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	202.514,89	385.900,00	333.000,00	363.800,00	399.200,00	435.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-198.324,89	-381.500,00	-327.200,00	-360.900,00	-396.300,00	-432.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-198.324,89	-410.800,00	-327.200,00	-360.900,00	-396.300,00	-432.900,00

Investitionen Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-11-001 Tageseinrichtungen für Kinder	2.237.400,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Gesamtsumme	2.237.400,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Cuxhaven																															
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																													
Produktbeschreibung Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte können sich bei Erziehungsfragen und bei persönlichen oder familienbezogenen Problemen an die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern in Bremerhaven, Cuxhaven und Otterndorf sowie an den Kinderschutzbund im Landkreis Cuxhaven wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen sollen die Ratsuchenden bei der Klärung und Bewältigung dieser Probleme und deren zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind. Besondere Angebote der Beratungsstellen beziehen sich auf die Jugendberatung sowie auf die Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.																															
Auftragsgrundlage		Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)																													
Leistungen																															
Zielgruppe		Familien sowie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr)																													
Ziele		Die individuellen und familienbezogenen Probleme können Kinder und Jugendliche und ihre Eltern ohne Hilfe nicht angemessen bewältigen. Angesichts der unterschiedlichen Beratungsanlässe und der unterschiedlichen Entstehungsbedingungen der Probleme sollen kurzfristig Beratungen mit Eltern bzw. mit Kindern und Jugendlichen sowie therapeutisch-pädagogische Unterstützung für Familien und ihre Kinder angeboten werden. Für eine geeignete Beratung ist eine enge Abstimmung mit anderen Hilfen zur Erziehung, mit der Schule sowie den diagnostischen und therapeutischen Leistungen im Gesundheitssystem erforderlich.																													
Maßnahmen																															
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>1. Anzahl der jährlichen Beratungsfälle</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl der im Jahr neu begonnen Beratungsfälle</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Beauftragungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Kurzfristige Beratung: 90% aller Neuanmeldungen erhalten innerhalb von 4 Wochen einen Termin</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Erfolgreiche Beratung: 90% aller Beratungen enden gemäß der vereinbarten Beratungsziele</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011	1. Anzahl der jährlichen Beratungsfälle				2. Anzahl der im Jahr neu begonnen Beratungsfälle				3. Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Beauftragungen				4. Kurzfristige Beratung: 90% aller Neuanmeldungen erhalten innerhalb von 4 Wochen einen Termin				5. Erfolgreiche Beratung: 90% aller Beratungen enden gemäß der vereinbarten Beratungsziele							
Kennzahlen	2009	2010	2011																												
1. Anzahl der jährlichen Beratungsfälle																															
2. Anzahl der im Jahr neu begonnen Beratungsfälle																															
3. Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Beauftragungen																															
4. Kurzfristige Beratung: 90% aller Neuanmeldungen erhalten innerhalb von 4 Wochen einen Termin																															
5. Erfolgreiche Beratung: 90% aller Beratungen enden gemäß der vereinbarten Beratungsziele																															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																								
Fallzahlen	2009	2010	2011																												
Erläuterungen																															

Teilergebnishaushalt Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	659.466,32	623.900,00	576.100,00	585.800,00	595.700,00	605.900,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.226,05	75.800,00	97.100,00	99.300,00	116.200,00	118.600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	350.527,73	285.000,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,08	1.500,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.076.574,18	987.100,00	965.000,00	977.000,00	1.008.800,00	1.021.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.076.574,18	-981.000,00	-959.500,00	-971.500,00	-1.003.200,00	-1.015.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.222,11	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	-6.222,11	-118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.082.796,29	-1.099.900,00	-959.500,00	-971.500,00	-1.003.200,00	-1.015.800,00

Investitionen Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I51-12-005 Möbelausstattung (EB Brhv.)		1.700,00					
I51-12-006 Möbelausstattung (EB Ott.)		1.500,00					
Gesamtsumme		3.200,00					

Produktbeschreibung Produkt 311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.			
Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Leistungen			
Zielgruppe Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mittel sicherstellen können, nicht erwerbsfähig (siehe Produkt 312-100) sind und nicht zum Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) zählen (siehe Produkt 311-600).			
Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Leistungsberechtigten			
Maßnahmen			
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	147.400,89	230.000,00	485.000,00	483.600,00	472.400,00	501.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	173.775,95	230.000,00	485.000,00	483.600,00	472.400,00	501.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	1.953.596,10	1.859.500,00	2.225.000,00	2.291.900,00	2.360.800,00	2.432.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.958.422,43	1.859.500,00	2.225.000,00	2.291.900,00	2.360.800,00	2.432.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.784.646,48	-1.629.500,00	-1.740.000,00	-1.808.300,00	-1.888.400,00	-1.930.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.784.646,48	-1.631.100,00	-1.740.000,00	-1.808.300,00	-1.888.400,00	-1.930.500,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

311-200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege können außerhalb und innerhalb von Einrichtungen erbracht werden. Außerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege im Wesentlichen - die Gewährung von Pflegegeld, - Pflegesachleistungen und - Hilfsmittel Innerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege die Leistungen - vollstationäre Dauerpflege, - teilstationäre Pflege (Tagespflege) und - Kurzzeit- und Verhinderungspflege Leistungen sind vorrangig außerhalb von Einrichtungen zu erbringen.			
Auftragsgrundlage		7. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Leistungen			
Zielgruppe		Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung im Ablauf des täglichen Lebens nicht nur vorübergehend in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.	
Ziele		Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen. Der Anteil der ambulanten Leistungen soll angehoben werden, um dem gesetzlichen Vorrang ambulanter Leistungserbringung zu entsprechen. Ökonomische Aspekte sind im Rahmen von Vergleichsberechnungen zu berücksichtigen.	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	2010	2011 (1. Halbjahr)	2012 (Plan)
durchschnittliche Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	83	79	87
durchschnittliche Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	696	692	715
Anteil ambulante Hilfen	11,9 %	11,4 %	12,2 %
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581.454,12	2.600.000,00	2.650.000,00	2.703.000,00	2.757.100,00	2.812.200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	1.036.649,12	793.600,00	869.500,00	891.400,00	913.700,00	936.600,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	3.618.103,24	3.393.600,00	3.519.500,00	3.594.400,00	3.670.800,00	3.748.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	5.953.356,45	6.448.000,00	6.307.000,00	6.465.000,00	6.626.700,00	6.792.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.953.356,45	6.448.000,00	6.307.000,00	6.465.000,00	6.626.700,00	6.792.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-2.335.253,21	-3.054.400,00	-2.787.500,00	-2.870.600,00	-2.955.900,00	-3.043.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-2.335.253,21	-3.056.000,00	-2.787.500,00	-2.870.600,00	-2.955.900,00	-3.043.700,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können außerhalb und innerhalb von Einrichtungen erbracht werden. Die Eingliederungshilfe umfasst im Wesentlichen <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen des ambulant betreuten Wohnens - Leistungen des stationär betreuten Wohnens - Leistungen der teilstationären Betreuung - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen für eine angemessene Schulbildung und - Persönliches Budget. <p>Unter die heilpädagogischen Leistungen für Kinder fallen hierbei insbesondere die Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Frühförderung - der Integration in Kindertagesstätten und - in Sprachheil- und Sonderkindergärten. 																			
Auftragsgrundlage		6. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)																	
Leistungen																			
Zielgruppe		Personen, die durch eine körperliche, geistige und/oder seelische Behinderung oder durch eine drohende derartige Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.																	
Ziele		Sicherstellung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gemeinschaftlichen Leben in unserer in unserer Gesellschaft in Form von möglichst personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zumindest zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.																	
Maßnahmen		Weitere Umsetzung des Konzeptes zur Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung der Hilfeleistungen. Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, um durch kooperatives Fallmanagement möglichst effektive und passgenaue Hilfen im Einzelfall zu gewährleisten. Überprüfung der Angebotslandschaft mit dem Ziel, Vorsorgedefizite zu beheben und Überversorgung zu vermeiden.																	
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2010</td> <td>2011 (1. Halbjahr)</td> <td>2012 (Plan)</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Anzahl gewährter Hilfen</td> <td>2261</td> <td>2359</td> <td>2460</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Anzahl der Personen</td> <td>1617</td> <td>1702</td> <td>1720</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2010	2011 (1. Halbjahr)	2012 (Plan)	durchschnittliche Anzahl gewährter Hilfen	2261	2359	2460	durchschnittliche Anzahl der Personen	1617	1702	1720
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	2010	2011 (1. Halbjahr)	2012 (Plan)																
durchschnittliche Anzahl gewährter Hilfen	2261	2359	2460																
durchschnittliche Anzahl der Personen	1617	1702	1720																
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																

Produktbeschreibung Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	4.628.362,83	4.248.700,00	2.600.000,00	2.691.200,00	2.785.100,00	2.882.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	4.635.178,51	4.248.700,00	2.600.000,00	2.691.200,00	2.785.100,00	2.882.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	38.286.455,47	41.427.200,00	44.403.000,00	44.560.100,00	46.119.800,00	47.733.900,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	38.286.455,47	41.427.200,00	44.403.000,00	44.560.100,00	46.119.800,00	47.733.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-33.651.276,96	-37.178.500,00	-41.803.000,00	-41.868.900,00	-43.334.700,00	-44.851.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-33.651.276,96	-37.180.100,00	-41.803.000,00	-41.868.900,00	-43.334.700,00	-44.851.400,00

Produktbeschreibung Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfen zur Gesundheit umfassen <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und - Hilfe bei Sterilisation <p>Die Leistungen entsprechen den Leistungen der Krankenkassen und werden im Regelfall im Rahmen eines Auftragsverhältnisses durch diese erbracht.</p>			
Auftragsgrundlage		5. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Leistungen			
Zielgruppe		Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlung.	
Ziele		Bedürftige Personen, die keinen Anspruch auf Krankenversicherung gegenüber einer Krankenkasse haben.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	10.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	10.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	821.659,38	870.100,00	868.500,00	868.700,00	868.900,00	869.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	821.659,38	870.100,00	868.500,00	868.700,00	868.900,00	869.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-810.853,04	-870.100,00	-868.500,00	-868.700,00	-868.900,00	-869.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-810.853,04	-871.700,00	-868.500,00	-868.700,00	-868.900,00	-869.100,00

Produktbeschreibung Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten etc. Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfassen die Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Blindenhilfe - Hilfen in sonstigen Lebenslagen - Bestattungskosten 			
Auftragsgrundlage		8./9. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Leistungen			
Zielgruppe		Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII), sowie die folgenden Personengruppen für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII: <ul style="list-style-type: none"> - Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushaltes geboten ist - Blinde Menschen - Personen, die Leistungen beanspruchen, die in sonstigen Lebenslagen erbracht werden können, soweit sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen - Personen, die zur Übernahme der Bestattungskosten verpflichtet sind und denen nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen 	
Ziele		Unterstützung von Leistungsberechtigten in besonderen Bedarfssituationen.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten etc.

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	4.784,73	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.274,34	348.500,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	332.059,07	351.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	471.785,16	486.600,00	575.000,00	585.000,00	595.000,00	605.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	471.785,16	486.600,00	575.000,00	585.000,00	595.000,00	605.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-139.726,09	-135.600,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-139.726,09	-137.200,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00

Produktbeschreibung Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.			
Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Leistungen			
Zielgruppe		Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.	
Ziele		Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens der Zielgruppe durch zeitnahe, sachgerechte Bearbeitung der Anträge.	
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.383,50	1.100.000,00	4.364.000,00	7.417.000,00	8.590.000,00	8.862.600,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	206.251,31	176.000,00	1.940.000,00	2.002.000,00	2.065.900,00	2.132.100,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.253.646,81	1.276.000,00	6.304.000,00	9.419.000,00	10.655.900,00	10.994.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	9.110.274,41	10.374.400,00	10.530.000,00	10.864.600,00	11.203.600,00	11.547.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.122.597,16	10.374.400,00	10.530.000,00	10.864.600,00	11.203.600,00	11.547.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-7.868.950,35	-9.098.400,00	-4.226.000,00	-1.445.600,00	-547.700,00	-552.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-7.868.950,35	-9.100.000,00	-4.226.000,00	-1.445.600,00	-547.700,00	-552.400,00

Produktbeschreibung Produkt 311-700 Quotales System Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Abrechnung der Aufwendungen und Erträge der Leistungen des SGB XII											
Auftragsgrundlage Nds. Ausführungsgesetz Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Nds. AG SGB XII)											
Leistungen											
Zielgruppe Örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe											
Ziele Aus der gemeinsamen Verantwortung heraus soll eine sparsame Verwendung öffentlicher Finanzmittel sichergestellt werden. Grundsätzlich Sicherung des Vorrangs ambulanter Hilfen vor stationären Hilfen.											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 311-700 Quotales System

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.620.360,26	38.600.000,00	39.300.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	38.620.360,26	38.600.000,00	39.300.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	38.620.360,26	38.600.000,00	39.300.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	38.620.360,26	38.598.400,00	39.300.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00

Produktbeschreibung Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Enthält die Leistungen die zur Erbringung der Produkte 311-100 bis 311-700 notwendig sind, insbesondere Personalkosten, Gebäudekosten, Dienstleistungskosten sowie Sachkosten sowie die Heimaufsicht.											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Nds. AG SGB XII) - Nds. Ausführungsgesetz Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Nds. AG SGB XII) - Heimgesetz (HeimG) 											
Leistungen											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Amt Soziale Leistungen - Heimaufsicht 											
Ziele Angemessener Einsatz von Ressourcen bei der Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.472,29	89.100,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00	88.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	14.567,29	95.000,00	87.200,00	89.000,00	90.800,00	92.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.340.827,69	2.546.000,00	2.683.700,00	2.737.800,00	2.792.900,00	2.849.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,11	39.700,00	66.100,00	67.500,00	59.500,00	61.600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.934,93	65.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.398.639,73	2.665.100,00	2.814.200,00	2.869.700,00	2.916.800,00	2.975.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-2.384.072,44	-2.570.100,00	-2.727.000,00	-2.780.700,00	-2.826.000,00	-2.882.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	816.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-816.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-2.384.072,44	-3.387.000,00	-2.727.000,00	-2.780.700,00	-2.826.000,00	-2.882.600,00

Investitionen Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I58-11-002 Sammelposten Verwaltung der Sozialhilfe	3.900,00	29.600,00	400,00	4.400,00	5.600,00		
Gesamtsumme	3.900,00	29.600,00	400,00	4.400,00	5.600,00		

Produktbeschreibung Produkt 312-100 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Gewährung der kommunalen Leistungen in Form von: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Unterkunft - Heizkosten - Wohnungsbeschaffungskosten (insbesondere Mietkautionen) - Umzugskosten - Einmaligen Leistungen <p>Die Leistungen werden vollständig von der ARGE Jobcenter Cuxhaven erbracht und monatlich abgerechnet.</p>			
Auftragsgrundlage		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Leistungen			
Zielgruppe		Erwerbsfähige Personen, die hilfebedürftig sind und das 15. Lebensjahr vollendet haben sowie die zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen. Der Anspruch endet bei Erreichen der Altersgrenze, die gestaffelt nach den Geburtsjahrgängen zwischen 65 und 67 Jahren liegt.	
Ziele		Die Leistungen werden von der ARGE Jobcenter Cuxhaven erbracht. Die operative Ziele werden von der Trägerversammlung vorgegeben.	
Maßnahmen			
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 312-100 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201.829,48	6.561.000,00	11.250.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	210,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	6.202.039,48	6.565.400,00	11.252.900,00	10.533.100,00	10.533.300,00	10.533.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	63.647,60	69.400,00	77.400,00	79.600,00	81.800,00	84.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	36.813,04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.787.832,87	29.070.000,00	28.357.100,00	29.707.100,00	29.707.100,00	29.707.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.888.402,47	29.181.400,00	28.434.500,00	29.786.700,00	29.788.900,00	29.791.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-22.686.362,99	-22.616.000,00	-17.181.600,00	-19.253.600,00	-19.255.600,00	-19.257.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-22.686.362,99	-22.639.900,00	-17.181.600,00	-19.253.600,00	-19.255.600,00	-19.257.600,00

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Sicherung des Existenzminimums für die Dauer des Aufenthaltes.			
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			
Leistungen			
Zielgruppe Ausländer, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.			
Ziele Sicherung des Existenzminimums für die Leistungsberechtigten.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.881,00	1.915.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	86.776,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.456.657,00	1.975.700,00	1.985.000,00	1.985.400,00	1.985.800,00	1.986.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	347.852,10	364.900,00	396.800,00	405.300,00	413.800,00	422.500,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,96	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	2.678.461,51	2.290.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.031.490,71	2.663.800,00	2.771.800,00	2.780.300,00	2.788.800,00	2.797.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-574.833,71	-688.100,00	-786.800,00	-794.900,00	-803.000,00	-811.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-574.833,71	-806.600,00	-786.800,00	-794.900,00	-803.000,00	-811.300,00

Investitionen Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I58-11-003 Sammelposten Asylbewerberleistungsgesetz	800,00			400,00	1.200,00		
Gesamtsumme	800,00			400,00	1.200,00		

Produktbeschreibung Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Förderung von Investitionsfolgeaufwendungen an Pflegeeinrichtungen der ambulanten Pflege, der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege), der Kurzzeitpflege und der "eingestreuten" Kurzzeitpflege für die Betreuung pflegebedürftiger Personen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG). Die o. g. Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie u. a. nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben. Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig nach dem SGB XI sind. Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern und für Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)	
Leistungen			
Zielgruppe		Leistungsanbieter der ambulanten Pflege, der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege), der Kurzzeitpflege und der "eingestreuten" Kurzzeitpflege	
Ziele		Finanzielle Entlastung der pflegebedürftigen Personen und ggf. des zuständigen Sozialhilfeträgers bei Inanspruchnahme von Einrichtungen der ambulanten Pflege, der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege), der Kurzzeitpflege und der "eingestreuten" Kurzzeitpflege mittels entsprechender Übernahme der Investitionskosten durch das Land Niedersachsen.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.677,30	1.199.500,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	1.085.677,30	1.201.800,00	1.121.700,00	1.121.900,00	1.122.100,00	1.122.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	48.230,68	51.000,00	60.000,00	61.800,00	63.600,00	65.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	1.092.183,02	1.200.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.474,65	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.162.890,15	1.297.000,00	1.224.000,00	1.225.800,00	1.227.600,00	1.229.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-77.212,85	-95.200,00	-102.300,00	-103.900,00	-105.500,00	-107.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-77.212,85	-113.200,00	-102.300,00	-103.900,00	-105.500,00	-107.100,00

Produktbeschreibung Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen und laufenden und Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene.			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Bundesversorgungsgesetz (BVG) - Soldatenversorgungsgesetz (SVG) - Opferentschädigungsgesetz (OEG) - Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrReHaG) - Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerReHaG) 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene - Wehrdienst- und Zivildienstbeschädigte - Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte und deren Hinterbliebene - Behinderte Menschen - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet. 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhaltes bzw. Gewährung entsprechender Leistungen in analoger Anwendung der Regelungen des zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). - Gewährung ergänzender beschädigungsspezifischer Leistungen in jeweiliger Abstimmung mit dem Landessozialamt. 			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	110.865,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.356,46	910.600,00	925.800,00	925.800,00	925.800,00	925.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	865.209,77	974.500,00	986.600,00	986.800,00	987.000,00	987.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	62.404,69	66.500,00	53.000,00	54.700,00	56.400,00	58.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,79	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	975.514,53	957.300,00	969.500,00	969.500,00	969.500,00	969.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.039.111,41	1.066.800,00	1.062.500,00	1.064.200,00	1.065.900,00	1.067.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-173.901,64	-92.300,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.900,00	-80.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-173.901,64	-115.200,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.900,00	-80.400,00

Produktbeschreibung Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Unterhaltsvorschussleistungen dienen der finanziellen Absicherung von Kindern, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, weil dieser <ul style="list-style-type: none"> - sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht - hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist oder - verstorben ist Die Unterhaltsleistung wird längstens für 72 Monate gewährt.			
Auftragsgrundlage		Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG -)	
Leistungen			
Zielgruppe		Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bei einem alleinstehenden Elternteil leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und nicht oder nicht ausreichend Unterhalt vom familienfernen Elternteil oder ggf. Waisenbezüge erhalten.	
Ziele		Den leistungsberechtigten Kindern soll ein gesetzlich definiertes Mindestmaß an Unterhalt bereitgestellt werden.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	6.627.191,92	375.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.797,99	1.768.300,00	1.708.300,00	1.738.300,00	1.738.300,00	1.738.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	278.904,63	19.900,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	8.697.900,54	2.165.200,00	2.110.600,00	2.141.100,00	2.141.600,00	2.142.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	492.848,93	458.700,00	430.400,00	439.400,00	448.700,00	458.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,32	11.700,00	9.600,00	10.100,00	10.700,00	11.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	2.264.737,06	2.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.768.303,09	2.873.400,00	2.793.000,00	2.802.500,00	2.812.400,00	2.822.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	5.929.597,45	-708.200,00	-682.400,00	-661.400,00	-670.800,00	-680.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	5.929.597,45	-856.600,00	-682.400,00	-661.400,00	-670.800,00	-680.500,00

Investitionen Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I58-11-005 Sammelposten Unterhaltsvorschussleistungen		400,00			800,00		
Gesamtsumme		400,00			800,00		

Produktbeschreibung Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Die Rehabilitierungsgesetze eröffnen den Opfern politischer Verfolgung einen Weg, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien ("rehabilitiert zu werden") und folgende Ausgleichsleistungen in Anspruch zu nehmen: 1. Kapitalentschädigung für rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung nach § 17 StrRehaG, die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Haftmonat. 2. Besondere monatliche Zuwendung für Haftopfer nach § 17a StrRehaG, die besondere Zuwendung für Haftopfer (Opferpension) beträgt monatlich bis zu 250,00 € und ist einkommensabhängig. 3. Eine monatliche Ausgleichsleistungen für Verfolgte nach § 8 BerRehaG. Die monatlichen Ausgleichsleistungen bei Eingriffen in den Beruf oder die Ausbildung betragen monatlich bis zu 184,00 € für Erwerbstätige und bis zu 123,00 € für Rentner.			
Auftragsgrundlage		- Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) - Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	
Leistungen			
Zielgruppe		Opfer von Willkürtaten und Verfolgungsmaßnahmen des SED-Regimes in der ehemaligen DDR	
Ziele		Rehabilitation der Opfer von politischer Verfolgung.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.752,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	25.752,00	64.600,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.029,13	13.100,00	8.500,00	9.100,00	9.700,00	10.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	15.002,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.031,13	77.100,00	72.200,00	72.800,00	73.400,00	74.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.279,13	-12.500,00	-8.500,00	-9.100,00	-9.700,00	-10.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.279,13	-18.300,00	-8.500,00	-9.100,00	-9.700,00	-10.300,00

Produktbeschreibung Produkt 345-100 Landesblindengeld Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung für Zivilblinde (blinde Menschen). Seit dem 01.01.2009 beträgt das Blindengeld 320,00 € bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Nach Vollendung des 25. Lebensjahres beträgt es 265,00 € und bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen 100,00 €. Artgleiche Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften sowie Leistungen bei häuslicher Pflege nach dem SGB XI werden (teilweise) angerechnet.			
Auftragsgrundlage		Landesblindengeldgesetz (LBIGG)	
Leistungen			
Zielgruppe		Zivilblinde (blinde Menschen) mit der Feststellung des Merkzeichens "BL" nach dem SGB IX durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	
Ziele		Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 345-100 Landesblindengeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	10.087,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000,00	594.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	610.087,95	602.100,00	631.000,00	631.200,00	631.400,00	631.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	15.470,98	15.600,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,59	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	536.506,02	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	554.270,59	618.000,00	647.400,00	648.000,00	648.600,00	649.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	55.817,36	-15.900,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	55.817,36	-22.500,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00

Produktbeschreibung Produkt 346-100 Wohngeld Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Wohngeld in Form von Miet- u. Lastenzuschuss.			
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)			
Leistungen			
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem WoGG			
Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 346-100 Wohngeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	143,00	1.600,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	248.965,47	223.700,00	294.600,00	301.000,00	307.600,00	314.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	263.592,17	239.800,00	310.100,00	316.500,00	323.100,00	329.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-263.449,17	-238.200,00	-306.900,00	-313.100,00	-319.500,00	-326.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-263.449,17	-311.400,00	-306.900,00	-313.100,00	-319.500,00	-326.000,00

Investitionen Produkt 346-100 Wohngeld

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I58-11-006 Sammelposten Wohngeld	800,00	400,00	400,00		1.600,00		
Gesamtsumme	800,00	400,00	400,00		1.600,00		

Produktbeschreibung Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen Landkreis Cuxhaven	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58	Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Produktbeschreibung ZUm 01.01.2011 sind im Rahmen der Neuregelungen der Regelsätze und Bedarfe im SGB II und SGB XII sogenannte Bildungs- und Teilhabeleistungen eingeführt worden. Der Personenkreis, der diese Leistungen beanspruchen kann, wurde auf die Leistungsempfänger von Wohngeld und des Kindergeldzuschlags erweitert.	
Auftragsgrundlage § 6 b Bundeskindergeldgesetz	
Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, die eine allgemeinbildende oder berufliche Schule besuchen sowie Kinder in Kindertagesstätten.	
Ziele (Die Aufgabe wurde erst im Laufe des Jahres 2011 eingeführt. Konkrete Ziele können daher für den Haushalt 2012 noch nicht benannt werden.)	

Teilergebnishaushalt Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	122.300,00	125.300,00	128.300,00	131.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	720.200,00	720.200,00	720.200,00	720.200,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	842.500,00	845.500,00	848.500,00	851.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	0,00	0,00	-837.600,00	-840.400,00	-843.200,00	-846.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	0,00	0,00	-837.600,00	-840.400,00	-843.200,00	-846.000,00

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Enthält die folgenden Leistungen: - Krankenversorgung nach den §§ 276 und 276a LAG - Ausbildungsförderung - Elterngeld			
Auftragsgrundlage - Lastenausgleichsgesetz (LAG) - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)			
Leistungen			
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach den genannten Leistungsgesetzen.			
Ziele			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
Fallzahlen	2009	2010	2011
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	-761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.359,14	226.200,00	326.000,00	283.300,00	799.000,00	269.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	228.597,55	233.000,00	332.000,00	289.600,00	805.600,00	275.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	265.136,43	279.100,00	280.000,00	286.300,00	292.600,00	299.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,52	10.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	141.781,74	153.000,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,27	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	417.284,96	452.600,00	430.500,00	437.000,00	443.500,00	450.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-188.687,41	-219.600,00	-98.500,00	-147.400,00	362.100,00	-174.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-188.687,41	-310.500,00	-98.500,00	-147.400,00	362.100,00	-174.200,00

Investitionen Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I58-11-007 Sammelposten Sonstige soziale Leistungen u. Hi	1.200,00			400,00			
Gesamtsumme	1.200,00			400,00			

Produktbeschreibung Produkt 611-200 Leistungen des Landes (SGB II) Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 58		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Enthält die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Das Land beteiligt sich in Höhe von 136 Mio. Euro pro Jahr an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grund-sicherung für Arbeitssuchende. Eine Hälfte des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger durch die Einführung des SGB II im Vergleich mit dem bis 2004 gültigen BSHG gewährt. Die andere Hälfte wird im Verhältnis der Ausgaben aller kommunalen Träger in Niedersachsen verteilt.			
Auftragsgrundlage		§ 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zeiten Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB II)	
Leistungen			
Zielgruppe		Landkreis Cuxhaven als Träger der kommunalen Leistungen des SGB II	
Ziele		Hinweis: Es handelt sich um eine Kostenerstattungsregelung ohne Steuerungsmöglichkeiten.	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 611-200 Leistungen des Landes (SGB II)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.382.490,25	4.380.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	4.382.490,25	4.380.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	4.382.490,25	4.380.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	4.382.490,25	4.378.400,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Produktbeschreibung Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung				
Landkreis Cuxhaven				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Referat 95		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung - Erstellung der Jugendhilfe-, Behinderten- und Seniorenplanung sowie einzelne Projektplanungen zu den zuvor genannten und weiteren sozialen Themen - Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit; zurzeit Pro-Aktiv-Center und "Schulverweigerung - Die 2. Chance" - Betreiben des Seniorenservicebüros als Informationsknotenpunkt für seniorenrelevante Angebote und Koordinierungs- und Entwicklungsstelle für Ehrenamtliches - Begleitung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Gleichstellung in Zusammenarbeit mit dem Amt 10 - Begleitung des Beirates für Menschen mit Behinderungen und des Seniorenbeirates - Allgemeine Verwaltungsaufgaben unter Einbeziehung der Personal- und Haushaltszuständigkeiten für das Referat 95				
Auftragsgrundlage		Regelungen des Sozialgesetzbuches (SGB), der Niedersächsischen Gemeinde-/Landkreisordnung (NGO/NLO), des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG), Förderprogramm des Landes Niedersachsen (Seniorenservicebüro), Kreistagsbeschlüsse sowie Regelungen zu internen Abläufen in der Kreisverwaltung		
Leistungen				
Zielgruppe		- Einwohner/innen, deren Lebensumstände Sozialplanungen notwendig oder wünschenswert machen und thematisch verbundene Institutionen - Schüler/innen und Arbeitslose unter 27 Jahren mit Eingliederungshemmnissen (Benachteiligte) - Seniorinnen und Senioren und sich für diese Gruppe einsetzende ehrenamtliche Personen - Kreistag und Verwaltung		
Ziele		Erhalt bzw. Aufbau einer ausreichenden und guten sozialen Infrastruktur		
Maßnahmen				
Kennzahlen		2009	2010	2011
Betreuungen "Pro Aktiv-Centrum" (Fallzahlen)		800	800	
Fallzahlen		2009	2010	2011
Erläuterungen		Seniorenservicebüro: Das übergeordnete Ziel des Seniorenservicebüros ist Verbesserung der Lebenssituation für ältere Menschen. Die Fähigkeiten von älteren Menschen sollen erhalten, gefördert und genutzt (Fokus: Ehrenamt) und Beratungssituation verbessert bzw. vereinfacht werden. Das Seniorenservicebüro soll ein Informations-knotenpunkt für alle Fragen rund um das Alter(n) sein. Es ist das Ziel, die bestehenden Strukturen besser miteinander zu vernetzen und ggf. ergänzende Strukturen zu schaffen. "Pro Aktiv-Centrum": Unterstützung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher vom 14. - 27. Geburtstag bei der Eingliederung in die Berufstätigkeit. Nachrangig zu den nationalen Leistungen (Schule, Agentur für Arbeit - Berufsberatung, Arge Jobcenter für Langzeitarbeitslose) führt das "Pro Aktiv-Centrum" vor allem persönliche Unterstützungen und Förderungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds durch. Angestrebt wird der Erwerb eines Ausbildungsplatzes, mindestens aber eine bessere soziale Integration der randständigen Jugendlichen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.045,95	682.300,00	691.100,00	691.100,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	505.045,95	682.300,00	691.100,00	691.100,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	521.808,49	522.600,00	604.000,00	616.100,00	257.300,00	262.700,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490,87	16.700,00	16.100,00	16.100,00	4.600,00	4.600,00
2.04	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	159.477,34	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.560,57	399.200,00	417.000,00	417.000,00	3.700,00	3.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	968.337,27	1.098.700,00	1.197.300,00	1.209.400,00	425.800,00	431.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-463.291,32	-416.400,00	-506.200,00	-518.300,00	-425.800,00	-431.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-463.291,32	-546.400,00	-506.200,00	-518.300,00	-425.800,00	-431.200,00

Investitionen Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I95-12-001 Aktenregal Beh. Planung		300,00					
I95-12-002 Standartdrucker Sen. Planung		400,00					
I95-12-003 Beamer SSB		800,00					
I95-12-004 Laptop Pro Aktiv Center		800,00					
I95-12-005 Standartdrucker Juhi. Planung			400,00				
Gesamtsumme		2.300,00	400,00				

Teilhaushalt VI

Finanzen und

Rechnungsprüfung

111-300	Finanzen und Controlling
111-500	Kommunalaufsicht
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen *
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613-100	Abwicklung der Vorjahre
111-400	Rechnungsprüfung

* Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.140,01	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.983.136,00	115.592.600,00	122.750.000,00	126.200.000,00	131.900.000,00	137.600.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,05	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.251,94	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.457.306,91	1.456.900,00	1.431.700,00	809.200,00	809.100,00	809.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	934.795,70	135.800,00	139.000,00	139.800,00	141.700,00	143.000,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	117.537.710,61	121.669.200,00	128.804.600,00	131.632.900,00	137.334.700,00	143.036.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.414.176,46	2.647.900,00	2.661.300,00	2.370.700,00	2.751.200,00	2.790.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.593,85	71.700,00	103.100,00	103.700,00	104.200,00	104.800,00
2.04	Abschreibungen	0,00	385.400,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.572.769,04	6.485.400,00	5.202.900,00	6.500.200,00	7.019.900,00	7.457.000,00
2.06	Transferaufwendungen	29.880,00	35.100,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,78	32.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.077.731,13	9.658.200,00	8.805.800,00	9.813.100,00	10.713.800,00	11.191.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	108.459.979,48	112.011.000,00	119.998.800,00	121.819.800,00	126.620.900,00	131.844.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	108.459.979,48	111.347.300,00	119.998.800,00	121.819.800,00	126.620.900,00	131.844.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.134,70	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.983.136,00	115.592.600,00	122.750.000,00	126.200.000,00	131.900.000,00	137.600.000,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-859,41	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.251,94	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.487.000,15	1.505.900,00	1.490.700,00	868.700,00	870.100,00	871.100,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringwert. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	896.795,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
01.10	Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	114.528.459,19	117.671.900,00	124.814.100,00	127.642.100,00	133.343.500,00	139.044.500,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	1.334.240,14	2.459.100,00	2.462.400,00	2.170.700,00	2.550.500,00	2.588.800,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.560,36	71.700,00	103.100,00	103.700,00	104.200,00	104.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.236.969,22	6.485.400,00	5.202.900,00	6.500.200,00	7.019.900,00	7.457.000,00
02.05	Transferauszahlungen	0,00	35.100,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.539,39	32.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.100,00
02.07	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.685.309,11	9.084.000,00	8.221.300,00	9.227.500,00	10.127.500,00	10.604.700,00
03.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	106.843.150,08	108.587.900,00	116.592.800,00	118.414.600,00	123.216.000,00	128.439.800,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	10.703,49	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.200,00	3.200,00
04.06	Summe Einz. für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.703,49	10.600,00	10.500,00	10.500,00	3.200,00	3.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.185,86	24.400,00	42.600,00	23.800,00	23.900,00	26.200,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	2.092.464,00	2.325.100,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	37.452,92	70.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
05.07	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.293.102,78	2.420.000,00	1.905.100,00	2.086.300,00	2.086.400,00	2.088.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.282.399,29	-2.409.400,00	-1.894.600,00	-2.075.800,00	-2.083.200,00	-2.085.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (03.+ 06.) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	104.560.750,79	106.178.500,00	114.698.200,00	116.338.800,00	121.132.800,00	126.354.300,00
08.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	183.000.000,00	16.946.100,00	142.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00
09.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.01	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	176.072.119,79	4.213.200,00	4.673.400,00	4.340.500,00	4.877.300,00	5.409.100,00
10.	Saldo Finanzierungstätigkeit (08. - 09.) Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	6.927.880,21	12.732.900,00	-4.531.400,00	-4.121.500,00	-4.658.300,00	-5.409.100,00
11.	Summe der Salden aus Zeile 07.und 10.	111.488.631,00	118.911.400,00	110.166.800,00	112.217.300,00	116.474.500,00	120.945.200,00
12.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	161.287.052,43	108.222.500,00	227.133.900,00	337.300.700,00	449.518.000,00	565.992.500,00
13.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	272.775.683,43	227.133.900,00	337.300.700,00	449.518.000,00	565.992.500,00	686.937.700,00

Investitionen Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I14-12-001 DV-Software (LK Cuxhaven)		3.000,00	2.200,00	2.000,00	3.000,00		
I14-12-002 DV-Software (Stadt Cuxhaven)		2.100,00	1.400,00	1.250,00	2.300,00		
I14-12-003 DV-Software (Gemeinden, SG, Zweckverband)		4.900,00	3.400,00	3.750,00	4.700,00		
I20-09-003 Gewährung Darlehen Flughafenbetriebsgesellschaft		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
I20-11-001 Krankenhausumlage	2.300.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
I20-12-001 Lizenzwerb für Haushalts- und Kassensoftware		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I20-12-002 EDV- und Büroausstattung (20.2)		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00		
I20-12-003 EDV- und Büroausstattung (20.1)		2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
I20-12-004 EDV- und Büroausstattung (20.3)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00		
Gesamtsumme	2.300.000,00	1.905.100,00	2.086.300,00	2.086.400,00	2.088.700,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling Landkreis Cuxhaven																							
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																					
Produktbeschreibung - Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung, - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung, - Abwicklung des doppelten Rechnungswesens und des Zahlungsverkehrs, - Erstellung der Tagesabschlüsse, - Liquiditätsplanung, - Überwachung der Forderungseingänge mit Mahn- und Vollstreckungswesen, - Insolvenzen, - Erstellung der Abschlüsse (Bilanz, Ergebnisrechnung, konsolidierte Bilanz und Ergebnisrechnung), - Verwahrung von Wertgegenständen sowie Sicherheitsleistungen von Dritten, - Anlagenbuchhaltung, - Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung eines ergebnisorientierten Controllingsystems einschließlich Berichtswesens auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung, - Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Controlling der strategischen Ziele und jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreislauf), - Optimierung der Verwaltungsabläufe im Rahmen von Geschäftsprozessanalysen und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.																							
Auftragsgrundlage		- Vorgabe des Landrates, - NKomVG, - GemHKVO, - NKomZG, - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz																					
Leistungen																							
Zielgruppe		- Kreistag, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung - Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren																					
Ziele		- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, - Wirtschaftlichkeit, - Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, - Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Rechnungswesens, - Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses, - Erreichen des Haushaltsausgleiches.																					
Maßnahmen																							
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2009 (Ist)</td> <td>2010 (Ist)</td> <td>2011 (Ist)</td> </tr> <tr> <td>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Vollstreckungsaufträge</td> <td>8.482</td> <td>3.874</td> <td>11.498</td> </tr> <tr> <td>- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge</td> <td>800.734,43 €</td> <td>516.104,85 €</td> <td>1.519.247,95 €</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Ist)	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen	9	12	7	Vollstreckungsaufträge	8.482	3.874	11.498	- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge	800.734,43 €	516.104,85 €	1.519.247,95 €
Kennzahlen	2009	2010	2011																				
	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Ist)																				
Teilnahme an Kennzahlenvergleichen	9	12	7																				
Vollstreckungsaufträge	8.482	3.874	11.498																				
- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge	800.734,43 €	516.104,85 €	1.519.247,95 €																				
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011																
Fallzahlen	2009	2010	2011																				
Erläuterungen																							

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	306,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.446,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34.795,70	67.200,00	77.300,00	78.000,00	79.700,00	80.900,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	40.558,54	67.400,00	77.500,00	78.200,00	79.900,00	81.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.091.496,95	1.165.300,00	1.213.300,00	1.235.400,00	1.267.200,00	1.289.200,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.425,83	53.800,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.911,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,54	17.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.180.033,67	1.321.900,00	1.395.000,00	1.417.100,00	1.449.900,00	1.473.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-1.139.475,13	-1.254.500,00	-1.317.500,00	-1.338.900,00	-1.370.000,00	-1.392.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-1.139.475,13	-1.544.500,00	-1.317.500,00	-1.338.900,00	-1.370.000,00	-1.392.000,00

Investitionen Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I20-12-001 Lizenzwerb für Haushalts- und Kassensoftware		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I20-12-002 EDV- und Büroausstattung (20.2)		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00		
I20-12-003 EDV- und Büroausstattung (20.1)		2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
I20-12-004 EDV- und Büroausstattung (20.3)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00		
Gesamtsumme		32.600,00	16.800,00	16.900,00	16.200,00		

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Kommunalaufsicht Landkreis Cuxhaven																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																	
Produktbeschreibung - Beratung der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden, der Zweckverbände und der Realverbände sowie die Überprüfung und Überwachung der Rechtmäßigkeit ihres Handels, - Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, - Erteilung von Genehmigungen, - Rechtmäßigkeitsüberprüfung von anzeigepflichtigen Vorgängen, - Anfertigung von Stellungnahmen.																			
Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Nieders. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) - Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) - Realverbandsgesetz																			
Leistungen																			
Zielgruppe - Kreisangehörige Kommunen (Politik und Verwaltung) - Zweckverbände, - Realverbände.																			
Ziele Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden und Samtgemeinden sowie die Zweckverbände in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die geltenden Gesetze beachtet werden. Die Aufsicht über Realverbände beschränkt sich darauf, dass die Maßnahmen des Verbandes dem Gesetz und der Satzung entsprechen.																			
Maßnahmen																			
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ist 2010</td> <td>Plan 2011</td> <td>Plan 2012</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (in Kalenderwochen)</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung				mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (in Kalenderwochen)		5	5
Kennzahlen	2009	2010	2011																
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																
Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung																			
mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (in Kalenderwochen)		5	5																
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011												
Fallzahlen	2009	2010	2011																
Erläuterungen																			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	690,01	13.300,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	183.859,83	226.200,00	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,09	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	184.914,92	229.700,00	202.700,00	205.100,00	207.100,00	209.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-184.224,91	-216.400,00	-191.600,00	-193.900,00	-195.700,00	-197.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-184.224,91	-273.900,00	-191.600,00	-193.900,00	-195.700,00	-197.600,00

Wesentliche Produkte des Landkreises Cuxhaven

Das Produkt

611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ist aufgrund seiner Steuerungsrelevanz gemäß § 4 Abs. 7 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung durch politischen Beschluss zu einem wesentlichen Produkt des Landkreises Cuxhaven bestimmt worden. Die wesentlichen Produkte zeichnen sich durch die Leistungsbeschreibung mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Bestimmung von Kennzahlen aus.

Produktbeschreibung Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung - Erhebung der Jagdsteuer - Abwicklung von Zuweisungen und Umlagen wie z. B. Krankenhausumlage, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsische Verfassung - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung - Nds. Finanzausgleichsgesetz - Nds. Finanzverteilungsgesetz - Haushaltssatzung 			
Leistungen			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Land - Steuerpflichtige - Kommunen im Landkreis Cuxhaven 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung 			
Maßnahmen			
Kennzahlen	2009	2010	2011
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Jagdsteuerbescheide	275	274	273
Fallzahlen			
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.140,01	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.983.136,00	115.592.600,00	122.750.000,00	126.200.000,00	131.900.000,00	137.600.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	115.091.276,01	119.607.400,00	126.766.000,00	130.216.000,00	135.916.000,00	141.616.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	65.282,08	38.900,00	57.000,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	29.880,00	35.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	95.233,48	393.900,00	797.000,00	798.000,00	798.500,00	799.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	114.996.042,53	119.213.500,00	125.969.000,00	129.418.000,00	135.117.500,00	140.817.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	114.996.042,53	119.202.200,00	125.969.000,00	129.418.000,00	135.117.500,00	140.817.000,00

Investitionen Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I20-11-001 Krankenhausumlage	2.300.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Gesamtsumme	2.300.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung - Zins- und Schuldenmanagement - Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten - Kreisschulbaukasse											
Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung											
Leistungen											
Zielgruppe - Kreistag - Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung - Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung - Kreditinstitute											
Ziele Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft											
Maßnahmen											
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.551,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.451.860,32	1.456.800,00	1.431.600,00	809.100,00	809.000,00	809.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	900.000,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	2.405.412,25	1.513.500,00	1.488.900,00	866.400,00	866.300,00	866.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	68.685,79	34.200,00	44.600,00	45.200,00	45.600,00	46.100,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.543.857,69	6.465.400,00	5.182.900,00	6.480.200,00	6.998.900,00	7.436.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.612.615,17	6.499.700,00	5.227.500,00	6.525.400,00	7.044.500,00	7.482.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-5.207.202,92	-4.986.200,00	-3.738.600,00	-5.659.000,00	-6.178.200,00	-6.615.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-5.207.202,92	-4.996.400,00	-3.738.600,00	-5.659.000,00	-6.178.200,00	-6.615.800,00

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I20-09-003 Gewährung Darlehen Flughafenbetriebsgesellschaft		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
Gesamtsumme		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 613-100 Abwicklung der Vorjahre Landkreis Cuxhaven											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung									
Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich die Abwicklung der Vorjahre (Rückflüsse, Jahresüberschüsse und die Deckung von Soll-Fehlbeträgen).											
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung 											
Leistungen											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag - Verwaltungsführung 											
Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Vorjahre											
Maßnahmen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2009</th> <th style="width: 15%;">2010</th> <th style="width: 20%;">2011</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	2009	2010	2011				
Kennzahlen	2009	2010	2011								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 15%;">2009</th> <th style="width: 15%;">2010</th> <th style="width: 20%;">2011</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Fallzahlen	2009	2010	2011				
Fallzahlen	2009	2010	2011								
Erläuterungen											

Teilergebnishaushalt Produkt 613-100 Abwicklung der Vorjahre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.851,81	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.862,30	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-4.862,30	-7.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-4.862,30	-11.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Rechnungsprüfung Landkreis Cuxhaven			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden in allen Leistungsbereichen kommunaler Aufgabenfelder. Prüfung der Eröffnungsbilanzen, der Jahresrechnungen bzw. der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und Prüfung der Kassen Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Prüfung der Daten der Haushaltswirtschaft i.R. von Bedarfszuweisungsanträgen, Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung, Beauftragung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abstimmung der Prüfaufträge und der Prüfungsberichte, Prüfung der Betätigung der Kommunen als Gesellschafter, Stellungnahmen zu Haushaltssicherungsberichten. Erledigung besonders übertragener Prüfaufträge.			
Auftragsgrundlage		- NKomVG - Zweckvereinbarung mit der Stadt Cuxhaven - Rechnungsprüfungsordnungen - Kreistags- und Ratsbeschlüsse	
Leistungen			
Zielgruppe		- Landkreis Cuxhaven - Stadt Cuxhaven - 13 Einheits- und Samtgemeinden - 44 Mitgliedsgemeinden - 10 gemeindliche Gesellschaften - 1 Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Landkreises - 7 gemeindliche Zweckverbände - 3 gemeindliche Eigenbetriebe - 1 Regiebetrieb - 2 Vereine - 6 Stiftungen	
Ziele		- Sicherstellung des ordnungsmäßigen Handelns in den Kommunalverwaltungen - Schutz vor Vermögensverlusten - Beachtung der Grundsätze Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Richtige Anwendung der vergaberechtlichen Vorschriften - Frühzeitige Beratung und Unterstützung der Bediensteten	
Maßnahmen			
Kennzahlen		2009	2010
Fallzahlen		2009	2010
Erläuterungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	176.920,83	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
1.12	Summe Ordentliche Erträge	436.920,83	467.000,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00	460.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.092.787,65	1.175.300,00	1.143.100,00	826.400,00	1.172.200,00	1.186.300,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049,44	16.700,00	22.600,00	23.200,00	23.700,00	24.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,26	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.121.071,35	1.205.200,00	1.179.300,00	863.200,00	1.209.500,00	1.224.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	-684.150,52	-738.200,00	-718.600,00	-402.500,00	-748.800,00	-763.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Außerordentliches Ergebnis (4.01-4.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	Interne Leistungsbeziehungen						
5.01	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Interne Leistungsbeziehungen (5.01-5.02)	0,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresergebnis (3. + 4. + 5.)	-684.150,52	-1.029.200,00	-718.600,00	-402.500,00	-748.800,00	-763.500,00

Investitionen Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I14-12-001 DV-Software (LK Cuxhaven)		3.000,00	2.200,00	2.000,00	3.000,00		
I14-12-002 DV-Software (Stadt Cuxhaven)		2.100,00	1.400,00	1.250,00	2.300,00		
I14-12-003 DV-Software (Gemeinden, SG, Zweckverband)		4.900,00	3.400,00	3.750,00	4.700,00		
Gesamtsumme		10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00		

Haushaltssicherungsbericht

des Landkreises Cuxhaven

Haushaltsjahr 2012

Haushaltssicherungsbericht
des Landkreises Cuxhaven
für das Haushaltsjahr 2012

Übersicht zur Umsetzung konkreter Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2008 bis 2011 (Stand 01.2012)

Haushalt 2008

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
hier: Aktualisierung HSK		
1.) Abschluss von Forward-Darlehen im Jahre 2005 für drei 2007 zur Umschuldung anstehende Darlehen. Zinersparnis von rd. 72.000 € kann erzielt werden.	Die Zinersparnisse von rd. 72.000 € wurden erzielt.	72.000 €
2.) Gemeinsame Ausschreibung von leitungsgebundener elektrischer Energie (Stromlieferung) mit den Gemeinden und Samtgemeinden für die Jahre 2008/2009. Im Vergleich zu den Strompreisen aus der Stromausschreibung aus dem Jahr 2005 für den Zeitraum 2006/2007 können rd. 5,5 % günstigere Preise erzielt werden. Bei gleicher Verbrauchsmenge ergibt sich eine Einsparung von 33.000 €.	Es wurden Ersparnisse von rd. 33.000 € erzielt.	33.000 €
3.) Es soll eine gemeinsame Leitstelle der Landkreise Osterholz und Cuxhaven sowie der Seestadt Bremerhaven eingerichtet werden, die Realisierung sollte voraussichtlich in 2010 erfolgen. Es sind dadurch Einsparungen im Personal- und Sachaufwand möglich. Die Einsparungen wurden auf 140.000 € geschätzt.	Das Land hatte dem Lösungsvorschlag zuerst nicht zugestimmt. Die Verhandlungen liefen daher weiter. Nun hat das Land der neuen Leitstellenkooperation auf Basis einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft zugestimmt. Die gemeinsame Leitstelle wird 2011 bei der Bremerhavener Berufsfeuerwehr angesiedelt.	Voll ab 2012: geschätzt 150.000 € mittelfristig

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
hier: Ergänzungen zum HSK		
<p>A.) Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 29 GemHVO/§ 30 GemHKVO für bestimmte Haushaltsstellen/Konten zur Umsetzung der im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des strukturellen Fehlbedarfs, - Sofortmaßnahmen zum HSK (Einsparungen von 719.000 €), wie <p>* Verwaltungskostenerstattung von der Naturschutzstiftung (Mehreinnahmen von 1.500 €),</p> <p>* Reduzierung Haushaltsansatz Standortmarketing Flughafen Nordholz (Einsparung von 16.000 €),</p> <p>* Kürzungen im Schulbudget (Einsparungen von 100.000 €),</p> <p>* Aufgabe der Einrichtung Waldmuseum Wingst (Einsparung Zuschussbedarf von 8.000 €),</p> <p>* Verzicht auf Einstellung eines Betreuerpaares beim Hermann-Allmers-Heim (Einsparung von 43.600 €),</p>	<p>Die Mehreinnahmen wurden veranschlagt und erzielt.</p> <p>Ausgaben für Marketingmaßnahmen für den Flughafen werden nicht mehr veranschlagt</p> <p>Die Kürzungen wurden in Ansatz und Ausführung umgesetzt.</p> <p>Das Waldmuseum wurde abgegeben. Vorübergehend werden die Abschreibungen eingespart</p> <p>Auf die Einstellung eines Betreuerpaares wurde verzichtet.</p>	<p>1.500 €</p> <p>13.545 €</p> <p>100.000 €</p> <p>8.000 € Einsparung Unterhaltungsaufwendungen mittelfristig</p> <p>36.766 €</p>

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
4.) Einsparungen durch den ISB (von 200.000 €).	Die Einsparungen durch den ISB werden im Ergebnis umgesetzt.	200.000 € Nach der Aufgabe des Regiebetriebes wird mit einem höheren Ergebnis gerechnet.
5.) Kürzung Zuschuss zur Förderung der unter 3-jährigen und Hilfen in Kindertagesstätten (Einsparung von 350.000€).	Die Kürzungen wurden i. H. v. 300.000 € (2008) und 112.120 € (2009) umgesetzt.	412.120 €
B.) Einsparungen bei Kreditaufnahmen von 614.000 €.	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Zinsen 40.000 €
Weitere Einzelmaßnahmen: 1.) Schließung des Hermann-Allmers-Heimes und Abgabe an Förderverein, die ausgeschriebene Stelle eines Hausmeisters wird nicht besetzt (Einsparung von 70.000 €). a. Gründung einer Stiftung	Die Hausmeisterstelle zur Museumsbetreuung ist nicht wiederbesetzt worden. Eine Stiftung wurde Ende April 2010 gegründet (die Kreissparkasse und die Allmers-Stiftung stellen jeweils 12.500 € bereit. Der Landkreis hat Mittel entsprechend der Absprache mit dem MI in gleicher Höhe eingebracht. Langfristiges Ziel ist weiterhin die Übertragung des Gebäudes an die Stiftung.	Siehe oben Hausmeister Langfristig wird mit der Abgabe des Gebäudes gerechnet.

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
2.) Schließung/Umnutzung des musealen Teiles des Kranichhauses in Otterndorf (Einsparung war nicht bezifferbar)	Konzeptprüfung läuft	Nicht valide bezifferbar.
3.) Einstellung des Betriebes /Weiterbetreibung Flughafen Nordholz mit Ablauf des Jahres 2009 – wenn die Einstellung des Betriebes keine höheren Kosten verursacht als eine Fortführung – (Einsparungen von 100.000 €)	Aufgrund einer Vergleichsrechnung „Stand-By-Betrieb“ – „Einstellung des Betriebs“ ist entschieden worden, den Flughafen in „Stand-By-Betrieb“ weiterzuführen, Genehmigung des MI ist mit Erlass vom 09.06.2009 – Az. 32.18/10245-352 erteilt worden.	Es wird damit gerechnet, dass sich durch Veränderungen im Betrieb des Flughafens oder in der Flughafenlandschaft die finanzielle Situation langfristig verbessert.
4.) Streichung eines Dezernates (Einsparungen mittelfristig von ca. 100.000 € jährlich).	Maßnahme ist zum 30.06.2010 vollzogen worden.	Mittelfristig nach ATZ und dann dauerhaft 100.000 €

Haushalt 2009

Maßnahmen		
1.) Gründung einer Hermann-Allmers-Stiftung	Siehe Einzelmaßnahmen 2008	s. Einzelmaßnahmen 2008

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
<p>2.) Gründung einer weiteren Stiftung (damit auch andere kulturelle Einrichtungen des Landkreises zusammengefasst werden können). 900.000 € Stiftungskapital aus Vereinbarung/Staatsvertrag Nds. - Bremen wg. Übertragung Luneplate (Fälligkeit 2010). Des Weiteren soll eine mögliche Sonderdividende aus der EWE AG in 2010 auch dem Stiftungskapital zugeführt werden.</p>	<p>Das Thema Kulturstiftung ist noch nicht abgeschlossen. Gespräche und Verhandlungen laufen noch. Nach Abstimmung mit dem MI soll vorerst aus Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitserwägungen von der Gründung einer „Kulturstiftung“ abgesehen werden. Die 2. Rate aus der Übertragung der Luneplate auf das Land Bremen in Höhe von 900.000 €, die ursprünglich als Stiftungskapital verwendet werden sollte, wurde gemäß HSK 2010 zur Reduzierung des Fehlbedarfs im Haushalt 2010 eingeplant. Die für 2010 in Aussicht stehende Sonderdividende aus der Beteiligung des Landkreises an der EWE AG, die ebenfalls als Stiftungskapital vorgesehen war, soll zur teilweisen Deckung des aufgrund des harten Winters 2009/2010 wesentlich gestiegenen Mittelbedarfs für die Instandsetzung der Kreisstraßen verwendet werden.</p>	<p>Wenn langfristig Haushaltsverbesserungen zu erwarten sind, wird das Thema „Kulturstiftung“ unter Mitwirkung des MI wieder aufgegriffen. Die grundsätzliche Bedingung „Zustiftungen“ bleibt bestehen.</p> <p>Die Sonderauschüttung der EWE AG ist in 2010 geflossen. Sie wurde bis auf 25.000 € für die Beseitigung verkehrsgefährdender Straßenschäden an Kreisstraßen eingesetzt. Die 2. Rate Luneplate (900.000 €) wurde voll zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt.</p>
<p>3.) Verkauf des Turniergeländes für die Elmloher Reitertage. Die Gemeinde Elmlohe hat entsprechendes Interesse bekundet.</p>	<p>Der Verkauf des Turniergeländes in Elmlohe ist nach wie vor geplant. Derzeit ist noch nicht entschieden, an wen das Gelände verkauft wird. Mit den Kaufinte-</p>	<p>Verkaufserlös ist abhängig von dem Interesse potenzieller Erwerber. Das Interesse ist allerdings wegen der eingeschränkten Nutzung begrenzt.</p>

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
	ressenten werden derzeit die Vertragsverhandlungen geführt. Das Gelände soll in 2010 verkauft werden.	
4.) Übertragung der Trägerschaft der Schwefebefähre Osten an Dritte (Einsparung von ca. 100.000 €)	Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sowie der Betriebssicherheit werden mit einem äußerst geringen Aufwand umgesetzt. Der Etat beträgt hierfür lediglich 14.500 € pro Jahr. Hierbei werden ferner alle Möglichkeiten der Fremdfinanzierung, welche nicht den Haushalt des Landkreises Cuxhaven belasten, genutzt. Auf weitergehende Maßnahmen, die der Bausubstanzerhaltung und damit dem Erhalt des Verkehrsbetriebes dienen, wird verzichtet. Hiermit wird die geforderte Einsparung in Höhe von 100.000 € erzielt. Die Maßnahmen werden somit eingehalten.	Eine Übertragung an Dritte ist äußerst schwer umzusetzen. Daher werden die Einsparungen auf Dauer nicht haltbar sein. Es wird daher intensiv um zusätzliche Einnahmen geworben. 135.000 € - 140.000 € In 2009, 2010 und 2011
5.) Kündigung der Mitgliedschaft bei der VWA Stade (Einsparung von 12.500 €).	Kündigung ist zum 30.06.2013 erfolgt, früherer Termin war nicht möglich.	12.500 €
6.) Verzicht auf Kreisrechtssammlung - Schwarzes Buch - (Einsparung von 3.600 €)	erledigt	3.600 €
7.) Reduzierung des Kinderarmutprogramms um die Ausgaben für den Schulhilfefonds für den Fall, dass Bundesmittel für die Sek. I und II ab 2009 zur Verfügung gestellt werden (Einsparung von 112.500 €).	Zuschüsse aus dem Schülerfond werden ab 2010 nicht mehr gewährt (Einsparung erfolgt). Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Einsparung in Höhe von jährlich	112.500 €

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
	112.500 € auf den Haushaltsansatz 2009 ab 01.01.2010 ist erreicht.	
8.) Austritt aus den Maritimen Landschaften Unterelbe und Unterweser (Einsparung von 17.500 €).	Mitgliedschaften wurden nicht gekündigt, der Beitrag an die Maritime Landschaft Unterweser konnte von 5.000 € auf 2.500 € gesenkt werden. Maßnahme wurde teilweise umgesetzt. Verhandlungen werden weiter geführt.	2.500 €
9.) Kürzung des allgemeinen Werbungskostenansatzes im Tourismusbereich (Einsparung von 10.000 €).	Wurde im Haushalt 2009 vollzogen (Kürzung Haushaltsansatz um 12.000 €) und für 2010 wurde der Ansatz im Rahmen der Kürzung der Haushaltsmittel für sach- und Dienstleistungen Tourismus um weitere 5 % reduziert.	10.000 €
10.) Streichung der Aufwendungen für das beabsichtigte Regionalmanagement Logistik im Bereich der Wirtschaftsförderung (Einsparung von 12.500 €).	Aufgrund der regionalen Bedeutung soll das Netzwerk auch weiterhin genutzt werden.	Die Bedeutung wird jährlich neu geprüft.
11.) Streichung des Ansatzes für die Akquisiteure im Bereich der Wirtschaftsförderung (Einsparung von 12.000 €)	erledigt	12.000 €
12.) Streichung der Provision für die Akquisiteure im Bereich der Wirtschaftsförderung (Einsparung von 12.500 €)	Im Haushalt 2009 wurde der Ansatz um 12.500 € gekürzt, für 2010 wurde der Ansatz gestrichen (Einsparung von 25.000 €).	12.500 € 25.000 € dauerhaft

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
--	---------------------	-------------------------

Haushalt 2010

1.) Einsparungen im Teilhaushalt V / Sozialamt – Grundsicherung für Arbeitssuchende (Einsparung von 1.000.000 €).	Die Ansätze wurden gestrichen. Umsetzung erfolgt.	1.000.000 € aufgrund der Hochrechnung ist mit den Einsparungen zu rechnen.
2.) Einsparung im Teilhaushalt V / Jugendamt – Hilfe zur Erziehung (Einsparung von 70.000 €).	Im Haushaltsplanverfahren 2010 wurde die Ermächtigung nicht erteilt. Die Einsparung wurde erreicht.	70.000 €
3.) Einsparung in allen Teilhaushalten – Unterhaltung baul. Anlagen (Einsparungen von 170.000 €) und Unterhaltung Straßen, Wege (Einsparung von 112.000 €).	Gegenüber der ursprünglichen Planung wurden die Mittel gekürzt. Die Einsparung wird erreicht.	282.000 € „aber Mehraufwand wegen Winterschäden Straßen“
4.) Einsparungen im Teilhaushalt II / Schulen – Schülerbeförderung (Einsparung von 100.000 €).	Der Haushaltsansatz wurde gekürzt. Die Einsparung wird umgesetzt.	100.000 € aufgrund jahresübergreifender Zahlungen im Ergebnis nicht erreichbar
5.) Einsparungen beim aktiven Personal durch Nichtbesetzungen, spätere Wiederbesetzungen etc. (Einsparung von 160.600 €).	Durch die geschilderten Maßnahmen und weitere Einsparungen werden die Einsparungen beim Personal erzielbar sein. Insgesamt muss das Ergebnis des Jahresabschlusses abgewartet werden.	160.600 € Nach der Hochrechnung 2010 ist die Einsparung beim „aktiven Personal“ erreichbar.
6.) Ansatzkorrekturen Abschreibungen, Rückstellungen (130.000 €).	Die Ansatzkorrekturen wurden vorgenommen	130.000 €
7.) Umverteilung investiver Straßenbau – nach den neuesten Empfehlungen der AG Doppik beim MI sollen Straßensanierungsmaßnahmen, wenn sie zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer über 5 Jahre führt, investiv behandelt werden, die benötigte Kre-	Die Ansatzzahlen wurden korrigiert. Die Kreditaufnahmen an anderer Stelle kompensiert. Die Kompensation wird umgesetzt.	450.000 €

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
ditaufnahme wird durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert (450.000 €).		
8.) Ergebniswirksame Einnahme des Ablösungsbetrages „Luneplate“ – die beabsichtigten Kulturstiftungen werden ggf. zurückgestellt, bis entsprechende Zustiftungen zustande kommen (900.000 €).	Der Ertrag wurde ergebniswirksam eingenommen. Faktisch dient er zur Stärkung der Liquidität.	Siehe auch Tz. 2 HSK 2009
1.-4.) Einzelmaßnahmen (Ergebnisverbesserung von 28.900 €): - Aufwand für Ausstellungen, Ehrungen und Veranstaltungen bei den Produkte 111-100, 251-101 und 251-104 (Minderaufwendungen von 3.400 €), - Aufwand für Bewirtungen bei den Produkten 111-100 und 521-102 (Minderaufwendungen von 2.000 €), - Aufwand für Fortbildung für das Produkt 363-101 (Minderaufwendungen von 3.000 €), - Einsparungen bei den Produkten Wirtschafts- und Tourismusförderung, GIS sowie Jugendarbeit (Einsparungen von 20.500 €).	Die Ansätze wurden während der Haushaltsplanung 2010 reduziert. Die Haushaltsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung.	28.900 €
Haushaltsverbesserungen (603.500 €): 5.) Energieeinsparende Maßnahmen, z. B. durch den Einbau von Blockheizkraftwerken und Wärmeaustauschern in den Schulen (Einsparungen von 100.000 € jährlich). 6.) Einsparungen bei der Energie und dem Unterhaltungsaufwand beim SZ Otterndorf – mit der Fertigstellung und der Inbetriebnahme der PPP-Maßnahme ab 2011/12 (Einsparungen von 230.000 € jährlich). 7.) durch weitere Digitalisierung der Kreis-	Die Maßnahmen werden, auch im Rahmen des KP II, umgesetzt. Die Einsparungen sind zu erwarten. Mit der Fertigstellung werden die Einsparungen erfolgen und nachgewiesen. Wie vereinbart, lässt sich ein Er-	100.000 € 230.000 € 1.000 €

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
<p>tagsarbeit Wegfall von Versand- und Druckkosten (Einsparungen von 20.000 € jährlich).</p> <p>8.) Stelleneinsparungen im Veterinäramt (Einsparungen von 100.000 €).</p> <p>9.) Sachversicherungen wurden neu verhandelt (Einsparungen von 40.000 €).</p> <p>10.) Veränderungen von Stellenbesetzungen im Bereich des technischen Gebäudeservices sowie im Amt Wasser und Abfallwirtschaft (Einsparungen von 67.000 € jährlich).</p> <p>11.) Kündigung des Zuschusses für die Schwarzarbeitsermittlung (Einsparungen von 37.000 € jährlich).</p>	<p>folg nur mittelfristig erzielen. Durch die Herausgabe des Haushaltes in digitaler Form wurden schon Einsparungen erzielt.</p> <p>Eine Stelle wird nicht wieder besetzt und eine weitere Stelle wird nicht wieder voll besetzt. Die Einsparung wird erzielt.</p> <p>Ab 2010 und tw. schon ab 2009 sind die Einsparungen erreicht worden.</p> <p>Es wird im Bereich des technischen Gebäudeservices eine Stelle eines Architekten (E 13 TVöD) durch einen Ingenieur (E 11/12 TVöD) ersetzt, sowie die Stellen zweier Ingenieure durch zwei Techniker. Die Amtsleiterstelle Wasser und Abfallwirtschaft wurde nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers von A 16 nach A 15 herabgewertet. Die Einsparungen werden erzielt.</p> <p>Die Kündigung ist erfolgt. Wegen der Kündigungsfristen konnte erst ab August 2010 eine volle Umsetzung erfolgen. Es werden jedoch auch Erträge erwartet.</p>	<p>100.000 €</p> <p>40.000 €</p> <p>67.000 €</p> <p>22.000 €, langfristig wird die volle Summe eingespart.</p>

Maßnahme – HSK und Einsparpotential	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
12.) Stilllegung von zwei Dienstfahrzeugen der Außenstandorte Bremerhaven und Bederkesa (Einsparungen von 9.500 € jährlich).	Die Fahrzeuge wurden stillgelegt. Die Einsparung wird erreicht.	9.500 €
III.) Überprüfung der Organisationsstruktur.	Prüfkatalog wird abgearbeitet.	
IV.) Es soll im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit den kreisangehörigen Städten, Samtgemeinden und Gemeinden weitere Zusammenarbeitsfelder angeboten werden. Die Zusammenarbeit soll sich auf folgende Themenbereiche erstrecken: - zukunftsfähige Kommunalstruktur, - familienfreundliche Strukturen, Bildung, Kultur, Sport und Ehrenamt, - Landwirtschaft sowie dörfliches und städtisches Erscheinungsbild, - Tourismus, - Mobilität und Infrastruktur.	Diese Form der Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist im Zuge der Interkommunalen Zusammenarbeit eingeführt worden und stellt sich von daher als eigener zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag dar. Die Zusammenarbeit wird intensiviert. So werden gemeinsame Datenpools für das Internet oder eine gemeinsame Vergabestelle genutzt.	Siehe auch Tz. 26 Zielvereinbarung vom 18.03.2009

Haushalt 2011

1.) Optimierung des Schuldenmanagements Vorzeitige Umschuldung bestehender Kredite, Vorziehen von investiven Maßnahmen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, Aufnahme zinsloser bzw. zinsverbilligter Kredite im Rahmen haushaltsrechtlicher Bestimmungen bei der KfW-Bank, Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der	Das Schuldenmanagement wird weiter optimiert. Im Rahmen eines Pilotprojektes soll eine umfassende Dachsanierung an einem Schulgebäude so ausgeführt werden, dass die Voraussetzungen für ein sehr zinsgünstiges Programm der KfW-Bank erfüllt	100.000 €
---	---	-----------

Maßnahme – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
Kämmerei an der Sparkassenakademie	<p>werden können. Sollte dieses Vorhaben erfolgreich sein, sollen die Planungen für zukünftige notwendige Baumaßnahmen entsprechend schwerpunktmäßig ausgerichtet sein.</p> <p>Durch die Ablösung zweier großer Liquiditätskredite mit deutlich niedrigen Zinsvereinbarungen entsprechend dem aktuell niedrigen Zinsmarktniveau konnten die jährlichen Zinsaufwendungen um ca. 1.000.000 € gesenkt werden.</p> <p>Eine Schulung von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weiter vorgesehen.</p>	
<p>2.) Grundlegende Überprüfung der Organisationsstruktur des Landkreises</p> <p>Der Landkreis befindet sich in einem stetigen Prozess der Optimierung der Arbeitsabläufe, mit dem Ziel, die Personal- und Sachkosten zu minimieren (1), als auch die Ausgaben zu reduzieren (2) oder die Einnahmen zu erhöhen (3).</p>		
<p>(1)</p> <p>- Sozialplanungsreferat</p> <p>Im Laufe des Jahres 2011 Einsparung einer Stelle, die mittelfristig nach Auslaufen der Altersteilzeit nicht wieder besetzt wird</p>	<p>Die Stelle ist seit November 2011 unbesetzt. Es ist geplant die Stelle aus dem Stellenplan zu streichen.</p>	<p>80.000 €</p>

Maßnahmen – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
<ul style="list-style-type: none"> - Amt Bauaufsicht und Regionalplanung Zeitweise Nichtbesetzung der Stelle des Regionalplaners 2011 (vorerst nur 2011) - Der Landkreis beabsichtigt, durch eine aktive Stellenbewirtschaftung bei der ARGE Jobcenter Cuxhaven, die vom Landkreis als einem Träger vorbehaltenen Stellen zu reduzieren, im Jahr 2011 laufen 5 befristete Stellen aus - Rechnungsprüfungsamt Das Rechnungsprüfungsamt setzt eine neue Prüfungssoftware ein, die mittelfristig zu Einsparungen führen wird. Zunächst lassen sich die erzielten Einsparungen hier mit beziffern 	<p>Im Juni 2011 blieb die Stelle des Regionalplaners über 3 Monate unbesetzt. Die Stelle des Nachfolgers wurde in Entgeltgruppe 11 herabgestuft. Aufgrund dieser Tatsache und des Alters sinken die jährlichen Personalaufwendungen.</p> <p>In 2011 wurden die dem Landkreis vorbehaltenen Stellen um 1 reduziert. Es ist geplant in 2012 den Bestand um zwei weitere Stellen zu reduzieren.</p> <p>Die Prüfungssoftware wird im Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung der doppelten Haushalte der Kommunen eingesetzt. Dadurch kommt es zu Zeitersparnissen insbesondere bei Erstellung der Schlussberichte. Es wird davon ausgegangen, dass damit mittelfristig eine Kostenersparnis verbunden ist.</p>	<p>5.000 €</p> <p>5.000 €</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Der Landkreis Cuxhaven beabsichtigt, durch Optimierung der Organisation und der Prozesse bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personal ab dem Haushaltsjahr 2013 einzusparen. Die Einsparung muss sich insgesamt auf belaufen (2011 Gesamtaufwendungen ca. 71 Mio. Euro). 	<p>Schon in der Haushaltsausführung 2011 konnten in Gliederungsbereichen der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch eine fortlaufende sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung erhebliche Einsparungen erzielt werden.</p>	<p>400.000 €</p>

Maßnahmen – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
- Geoinformationssystem, Einsparungen bei den Büchern, Zeitschriften	In 2011 wurde der Haushaltsansatz um 2.000 € reduziert.	2.000 €
- Reduzierung der Girokonten bei den kreiseigenen Schulen des Landkreises Cuxhaven, verbunden mit einer Optimierung der Abläufe	Mit der Reduzierung wird zum 01.03.2012 begonnen. Spätestens zum Sommer 2012 sollen alle Girokonten aufgelöst sein.	2.000 €
<p>(2)</p> <p>- Erarbeitung und Umsetzung neuer Standards im Rahmen der Durchführung ambulanter Hilfen zur Erziehung. Im Fall einer Vermeidung einer einzigen stationären Maßnahme ergibt sich eine Einsparung im stationären Bereich von durchschnittlich ca. jährlich</p> <p>- Rückführung aus stationären Jugendhilfemaßnahmen Durch eine gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfestationen erarbeitete Konzeption soll ab dem Jahr 2011 der Prozess der Rückführung aus stationären Jugendhilfemaßnahmen effizienter gestaltet werden. Jede nach diesem Konzept zurückgeführte stationäre Maßnahme bedeutet eine Einsparung von durchschnittlich ca. jährlich</p> <p>- Verbesserung der Zusammenarbeit Jugendamt – Landesschulbehörde Das Jugendamt und die Landesschulbehörde des Landes Niedersachsen beabsichtigen in einer regionalen Vereinbarung ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Eine vermiedene Unterbringung in einer Förder-</p>	<p>Die Konzepte wurden allesamt in 2011 erarbeitet, eingeführt und in Einzelfällen umgesetzt. So konnten u.a. innerhalb des Jahres 2011 insgesamt 3 Rückführungen nach den Maßgaben der Konzeption absolviert werden. Somit sind Einsparungen entstanden. Da aber keine Festlegung getroffen werden kann, wie lange die jeweilige stationäre Maßnahme ohne Betreuung entsprechend dieser Konzeption tatsächlich noch andauert hätte, kann auch die Höhe der jeweiligen Einsparung nicht beziffert werden. Demgegenüber steht jedoch eine generelle erhebliche Erhöhung der Gesamtaufwendungen für stationäre Betreuungen auf Grund von erhöhten Pflegesätzen und der Inanspruchnahme von intensiveren Einzelmaßnahmen.</p>	<p>45.000 €</p> <p>45.000 €</p>

Maßnahmen – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
schule entspricht in etwa einer jährlichen Einsparung von		5.500 €
- Die Evaluation der Maßnahme der Mittagsverpflegung von Kindern hat auch für das Haushaltsjahr 2010 ergeben, dass von den bereitgestellten 25.000,00 € für Mittagessen lediglich ca. 5.000,00 € in Anspruch genommen worden sind. Daher wird vorgeschlagen, den Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2011 um zu reduzieren.	Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde diese Aufgabe von Amt 58 übernommen. Die freiwillige Aufgabe des Jugendamtes wurde in eine gesetzliche umgewandelt. Der Haushaltsansatz beim Jugendamt konnte somit reduziert werden. Amt 58 erhält vom Bund Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung, sodass insgesamt eine Einsparung in diesem Bereich erzielt werden konnte.	20.000 €
(3) - Verbesserte Ausgestaltung der Geschwindigkeitsüberwachung	Durch den Einsatz eines neuen mobilen Gerätes zur Geschwindigkeitsüberwachung Ende 2011 konnten die Einnahmen in diesem Bereich verdoppelt werden. Zusätzlich wurde ein neuer fester Standort in Heerstedt eingerichtet, der ebenfalls zu Mehreinnahmen führt.	50.000 €
- Museum gegenstandsfreier Kunst Sachspenden in Form von Kunstwerken nehmen zu. Dies führt zu Minderausgaben in Höhe von	Im Jahr 2011 waren keine Sachspenden in Form von Kunstwerken zu verzeichnen. Die Einsparung konnte somit in 2011 nicht realisiert werden.	2.000 €

Maßnahmen – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
<p>3. Interkommunale Zusammenarbeit / Strukturdebatte</p> <p>Der Landkreis und seine Gemeinden diskutieren zurzeit, wie sie sich besser aufstellen können, um den Herausforderungen der Zukunft, wie z.B. dem demografischen Wandel zu begegnen.</p>		
<p>- Online-Zugriff auf Gewerbeanzeigen sowohl für die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden und den Landkreis Einsparpotenzial:</p> <p>- Die demografische Entwicklung erfordert angepasste und abgestimmte Handlungsweisen in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Im Hinblick auf den zunehmenden Anteil der älteren Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung sind das Seniorenservicebüro und der Seniorenplan innerhalb der Aufgaben des Sozialplanungsreferates zu nennen. Beides sind Bereiche, die sich im weitesten Sinne mit der Daseinsvorsorge sowohl auf Ebene der Mitgliedsgemeinden als auch auf der des Landkreises Cuxhaven befassen. Die Inhalte dieser beiden Themenbereiche behandeln sowohl die örtlichen Strukturen der Mitgliedsgemeinden als auch die Gesamtstruktur des Landkreises Cuxhaven und stellen somit ein Ange-</p>	<p>Die beiden Programme, welche zu den Einsparungen führen sollten, wurden angeschafft. Ein Programm wird bereits genutzt, während das andere spätestens in 2012 voll einsatzfähig sein wird. Die Einsparung wird somit spätestens in 2012 in vollem Umfang zu realisieren sein.</p> <p>Die Sozialplanung ist ein laufender Prozess. Der Seniorenplan liegt den entsprechenden handelnden Stellen vor, die Wohnberatung ist angelaufen und wird kreisweit durchgeführt.</p>	<p>3.000 €</p> <p>Durch vorausschauende Sozialplanung wird eine Anpassung an künftige Infrastrukturerfordernisse einschließlich Einsparungen möglich. Durch die Wohnberatung werden kostspielige Heimeinrichtungen teilweise unnötig.</p>

Maßnahmen – HSK und Einsparpotenzial	Stand der Umsetzung	Bemerkung Einsparung
bot innerhalb der interkommunalen Zusammenarbeit auch für die Mitgliedsge- meinden dar.		
- Weiterhin ist der Aufbau einer kreisweiten Wohnberatung in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden und Ehren- amtlichen angedacht. Auch hier kommt den kreisangehörigen Kommunen und deren Einwohnern dieses durch den Landkreis Cuxhaven vorbereitetes und koordiniertes Angebot zugute.		



Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Gemäß § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen (der Landkreis darf Unternehmen nur errichten, wenn der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf des Landkreises stehen und wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann).

Der Beteiligungsbericht gibt grundsätzlich den Stand per 31. Dezember 2010 wieder.

EVB- Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven

- Gegenstand des Unternehmens:**
- Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
 - Betrieb, Errichtung, Erwerb, Pachtung und Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
 - Betrieb, Errichtung, Erwerb und Verpachtung von Straßengüterverkehr und Spedition
 - Und jede sonstige Förderung des Verkehrs

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
▪ Land Niedersachsen	3.362.664	58,000
▪ Landkreis Rotenburg (Wümme)	821.595	14,171
▪ Landkreis Stade	619.226	10,681
▪ Landkreis Cuxhaven	289.902	5,000
▪ Landkreis Osterholz	356.882	6,156
▪ Landkreis Harburg	206.869	3,568
▪ Samtgemeinde Zeven	45.045	0,777
▪ Gemeinde Worswede	37.529	0,647
▪ Stadt Bremervörde	28.990	0,500
▪ Stadt Rotenburg (Wümme)	28.990	0,500
gesamt	5.797.692	100,00

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung: Dipl. Volkswirt Ulrich Koch, Fredenbeck

Aufsichtsrat: Vorsitzende des Aufsichtsrates:
Ministerialrätin Conny Kuhny

Vertreter des Landkreises Cuxhaven:
Erster Kreisrat Günter Jochimsen

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Landkreises Cuxhaven:
Kreistagsabgeordneter Steffen Tobias, ab 22.09.2010
Kreistagsabgeordneter Titus Nesper, ab 10. 03.2010 bis 22.09.2010
Kreistagsabgeordneter Enak Ferlemann, Cuxhaven bis 10.03.2010

Kreistagsabgeordneter Wegener, Cuxhaven

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Unternehmen

Anteil in €

Mit Vereinbarung vom 20. September 2010 hat die EVB jeweils mit Wirkung zum 01. Januar 2010 92,86% der Gesellschaftsanteile der Mittelweserbahn GmbH für 7.3330.000 Euro zuzgl. Nebenkosten in Höhe von 166.604 und 95% der Geschäftsanteile der MWB- Locomotives GmbH für 2.470.000 zzgl. Nebenkosten in Höhe von 56.128 erworben.

▪ Mittelweserbahn	7.496.604
▪ MWB Locomotives GmbH	2.526.128
▪ Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	250.000
▪ Jade-Weser-Bahn GmbH	22.500

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen**Unternehmen****Anteil
in €**

- Zentral-Omnibus-Bahnhof(ZOB) GmbH, Bremen 562
- Verkehrsverbund Bremen /Niedersachsen GmbH VBN, Bremen 750
- KVG Stade GmbH & Co. KG 7.513.026
- KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade 10.000
- Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG). Celle 8.692
- NTT 2000 Neutral Triangle Train GmbH, Bremen 36.600
- Niedersachsen Bahn GmbH, Celle 40.000
- Trimodal Logistik GmbH, Bremen 12.400
- MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft mbH, Hannover 25.000
- NeCoSS GmbH, Bremen 134.100
- NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH, Celle 10.000
- Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Hamburg 1.000

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010:

Keine

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sind die Landkreise für den straßengebundenen ÖPNV verantwortlich. Nur durch Gründung einer Gesellschaft können landkreisübergreifende Arbeiten im Bereich des ÖPNV sinnvoll geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Unter Einbeziehung des Jahresüberschusses 2010 ist das Eigenkapital um T€ 2.684 gestiegen. Dabei ergibt sich ein Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme von 27,3 %

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO), Stade

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der beteiligten Landkreise nach Maßgabe des Nds. Nahverkehrsgesetzes (NNVG).

Im Bereich des straßengebundenen ÖPNV obliegt der Gesellschaft insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne nach § 6 NNVG sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen;
- die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter;
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife;
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit HVV, dem VBN und dem GVH;
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet;
- Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 NNVG und sonstigen Verkehren;
- die Wahrung der Nachverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern;
- die Erarbeitung der Stellungnahmen nach § 14 PBefG.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
▪ Landkreis Cuxhaven	10.250	12,5
▪ Landkreis Harburg	10.250	12,5
▪ Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250	12,5
▪ Landkreis Lüneburg	10.250	12,5
▪ Landkreis Rotenburg (Wümme)	10.250	12,5
▪ Landkreis Soltau-Fallingb.ostel	10.250	12,5
▪ Landkreis Stade	10.250	12,5
▪ Landkreis Uelzen	10.250	12,5
gesamt	82.000	100,0

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer:	Dietmar Opalka, Stade (alleinvertretungsberechtigt)
Aufsichtsrat:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld Kreistagsabgeordneter Titus Nesper ab 22.09.2010 Kreistagsabgeordneter David McAllister bis 22.09.2010
Gesellschafterversammlung:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld Kreistagsabgeordneter Titus Nesper ab 22.09.2010 Kreistagsabgeordneter David McAllister bis 22.09.2010 Kreistagsabgeordneter Bodo Neumann

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010:

keine

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sind die Landkreise für den straßengebundenen ÖPNV verantwortlich. Nur durch Gründung einer Gesellschaft können landkreisübergreifende Arbeiten im Bereich des ÖPNV sinnvoll geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt rund von 74 % (Vorjahr rund 76%)

Das Geschäftsjahr 2010 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 2 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ -12).

DEWI-OCC Offshore and Certification Centre GmbH, Cuxhaven:

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist lt. Gesellschaftsvertrag die Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für Firmen und Einrichtungen, die sich mit der Errichtung und Nutzung von Offshore-Windenergieanlagen befassen, einschließlich der technischen Zertifizierung und wiederkehrenden Überprüfungen von Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen und –Windparks. Das Unternehmen betreibt eigene Testfelder mit Standorten für Prototypen von Offshore-Windenergieanlagen der Industrie und beteiligt sich an der Ausarbeitung von nationalen und internationalen Normen und Richtlinien für die Zertifizierung von Windturbinen und Windparks. Zu den Aufgaben gehören die Bearbeitung und Bewertung technischer und logistischer Abläufe im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen, ebenso wie die Aus- und Weiterbildung von Personal für den Offshore-Einsatz. Das Unternehmen leistet damit einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung am Standort Cuxhaven. Durch sein herstellerunabhängiges Dienstleistungsangebot verstärkt es das bereits etablierte Kooperations- und Transferkonzept. Es unterstützt damit die nationale und internationale Vermarktung der Region Cuxhaven als Standort für Unternehmen der Offshore-Windenergie.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
▪ Deutsches Windenergie-Institut GmbH (DEWI), Wilhelmshaven	12.700	50,80
▪ Landkreis Cuxhaven	6.150	24,60
▪ Stadt Cuxhaven	6.150	24,60
gesamt	25.000	100,00

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Kröning, Cuxhaven

Gesellschafterversammlung: Vertreter des LK Cuxhaven:
Landrat Kai-Uwe Bielefeld

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Keine

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010:

keine

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Die für die Errichtung erforderlichen Voraussetzungen liegen vor, da die Dienstleistung der Beratung und Betreuung von Unternehmen, aber auch das Zurverfügungstellen von öffentlich geförderten Betriebsräumen, gemeinwohlorientiert ist und kaum von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Der Geschäftsumfang übersteigt nicht die Finanzkraft der Gesellschafter. Mit der GmbH wurde eine Rechtsform gewählt, die die Haftung beschränkt; durch den Gesellschaftsvertrag ist eine dem Stammkapital entsprechende Einflussnahmemöglichkeit des Landkreises abgesichert.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt rund von 66%

Das Geschäftsjahr 2010 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 379, (im Vorjahr 496 T€)

Die Gesellschafterversammlung hat am 07. Juli 2011 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 379.275 Euro eine Gewinnausschüttung in Höhe von 50.000 Euro durchzuführen. Für den Landkreis Cuxhaven ergibt sich ein Betrag von 12.300 Euro.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH - Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes - (NLG), Hannover

Gegenstand des Unternehmens: Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch. Geschäftsbereich ist das Land Niedersachsen.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
▪ Land Niedersachsen	420.920	51,86
▪ 21 nieders. Landkreise	97.380	12,00
▪ Landkreis Cuxhaven	3.970	0,49
▪ 16 nieders. Städte, Gemeinden und Samtgemeinden	77.980	9,63
▪ div. Geldinstitute	95.290	11,74
▪ Sonstige	72.550	8,92
▪ eigene Anteile der NLG	43.530	5,36
gesamt	811.620	100,00

Jede 10 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer: Diplom-Agraringenieur Thorsten Hiete

Aufsichtsrat: Vorsitz
Minister Gert Lindemann ab 22.03.2011
Ministerin a. D. Astrid Grotelüschen ab 24.06.2010 bis 22.03.2011
Minister a. D. Hans-Heinrich Ehlen, bis 24.06.2010

Gesellschafterversammlung: Vertreter des LK Cuxhaven:
Landrat Kai-Uwe Bielefeld

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen Keine

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010: keine

Beteiligungsbericht



Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das Geschäftsjahr 2010 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.941 (Vorjahr Jahresfehlbetrag T€ -5.141).

Hamburg Marketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen, entsprechend der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft „Weiterentwicklung und Umstrukturierung der HMG“ Nr. 18/5529 vom 19.12.2006.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
▪ Freie und Hansestadt Hamburg	55.000	55,000
▪ Handelskammer Hamburg	30.000	30,000
▪ Landkreis Ludwigslust	1.000	1,000
▪ Landkreis Cuxhaven	1.000	1,000
▪ Landkreis Harburg	1.000	1,000
▪ Landkreis Lüchow-Dannenberg	1.000	1,000
▪ Landkreis Lüneburg	1.000	1,000
▪ Landkreis Rotenburg (Wümmwe)	1.000	1,000
▪ Landkreis Soltau-Fallingb. b o s t e l	1.000	1,000
▪ Landkreis Stade	1.000	1,000
▪ Landkreis Uelzen	1.000	1,000
▪ Kreis Herzogtum-Lauenburg	1.000	1,000
▪ Kreis Pinneberg	1.000	1,000
▪ Kreis Segeberg	1.000	1,000
▪ Kreis Steinburg	1.000	1,000
▪ Kreis Storman	1.000	1,000
▪ Kreis Dithmarschen	1.000	1,000
gesamt	100.000	100,00

In 2011 ändert sich die Stammeinlage des Landkreises Cuxhaven auf 500 Euro, die Beteiligungsquote halbiert sich auf 0,5%.

Beteiligungsb er i c h t



Besetzung der Organe:

Geschäftsführung: Thorsten Kausch
Dietrich von Albedyll ab 01. Dezember 2010
Heinrich Lieser bis 31. August 2010

Aufsichtsratsvorsitz: Bürgermeister Christoph Ahlhaus

Gesellschafterversammlung: Nach der Satzung sind die Landkreise und Kreise verpflichtet, zur Wahrnehmung ihrer Gesellschaftsrechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen und entsprechend zu bevollmächtigen.

Die Rechte für den Landkreis Cuxhaven werden durch Landrat Dr. Wolfgang Grimme vertreten. Im Aufsichtsrat der HMG vertreten zurzeit Landrat Joachim Bordt (Landkreis Harburg) und Andreas Köhler (Kreis Pinneberg), ab 01.01.2011 Jutta Hartweg (Kreis Segeberg) die Interessen aller beteiligten Kreise; im Gesellschafterausschuss, der die Sitzungen des Aufsichtsrates vorbereitet, nimmt Herr Bordt die Kreisinteressen wahr.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010:

Das Geschäftsjahr 2010 endete mit einem ausgeglichenen Ergebnis in der Höhe von 0,00 Euro. Die Gesellschaft finanziert sich durch Marketingleistungen und Zuschüsse Ihrer Gesellschafter.

Ems-Weser-Elbe Versorgung- und Entsorgungsverband

Gegenstand des Unternehmens: Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen. Das sind Aufgaben der

- weiteren Energieversorgung
- Wasserversorgung,
- Abwasserversorgung,
- Abfallbeseitigung und –verwertung,
- Telekommunikation.

Er kann diese Aufgaben auch für einzelne Verbandsmitglieder wahrnehmen.

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder

Anteil

Die Verbandsmitglieder haben in der Verbandsversammlung die nachfolgend aufgeführten Stimmen:

▪ Stadt Oldenburg	1.151
▪ Landkreis Friesland	1.061
▪ Landkreis Cloppenburg	1.026
▪ Landkreis Wesermarsch	984
▪ Stadt Delmenhorst	864
▪ Landkreis Vechta	653
▪ Landkreis Emsland	518
▪ Landkreis Oldenburg	506
▪ Landkreis Ammerland	485
▪ Stadt Leer	402
▪ Landkreis Aurich	285
▪ Landkreis Leer	167
▪ Landkreis Wittmund	88
▪ Landkreis Cuxhaven	259
▪ Landkreis Harburg	359
▪ Landkreis Osterholz	173
▪ Landkreis Rotenburg	274
▪ Landkreis Soltau-Fallingb.ostel	125
▪ Landkreis Stade	290
▪ Landkreis Verden	202
▪ Stadt Cuxhaven	128
gesamt	10.000

Besetzung der Organe:

Verbandsgeschäftsführer:	Hans Everslage
Verbandsausschuss:	Martin Döscher, senior
Verbandsversammlung:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld Martin Döscher, senior Claus Götjen

Kapitalzuführungen und - entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2010:

keine

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das Geschäftsjahr 2010 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 32.259, (im Vorjahr 83.705 T€)

Die Verbandsversammlung hat am 18. April 2011 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2010 und dem Gewinnvortrag eine Normalausschüttung für 2010 und eine Sonderausschüttung in 2011 von insgesamt 46.000.T€ vorzunehmen.

Für den Landkreis Cuxhaven ergibt sich ein Betrag für die Normalausschüttung 2010 von 803 T€ und für die Sonderausschüttung ein Betrag von 648 T€

Beteiligungsbericht

Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, Nordholz

Gegenstand des Unternehmens: Aufbau und Durchführung eines zivilen Flugbetriebes unter Mitbenutzung der Anlagen des Fliegerhorstes Nordholz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gegenstand der Gesellschaft unmittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen oder einschlägigen Interessenvereinigungen beitreten und Kooperationsabkommen mit Verkehrsunternehmen abschließen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich für die ihr obliegenden Aufgaben Dritter zu bedienen. Die Gesellschaft berücksichtigt im Rahmen ihrer Geschäftspolitik die Interessen der Region Cuxhaven im Hinblick auf die Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
• Landkreis Cuxhaven	619.850	61,98
• Stadt Cuxhaven	78.000	7,80
• Gemeinde Nordholz	51.150	5,12
• Plambeck Holding AG, Cuxhaven	35.800	3,58
• Ludwig Voß GmbH & Co. KG, Cuxhaven	35.800	3,58
• EWH Verwaltungs- und Be- teiligungs GmbH, Cadenberge	35.800	3,58
• Lenox GmbH & Co. KG; Bremerhaven	36.000	3,60
• OLT Ostfriesische Lufttransport GmbH, Emden	35.800	3,58
• Seier GmbH, Dorum	36.000	3,60
• Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, Nordholz	35.800	3,58
gesamt	1.000.000	100,00
• KSK Regio Start up Wagnisfi- nanzierungsgesellschaft mbH als stiller Gesellschafter Anfangskapital	766.937	

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer: (alleinvertretungsberechtigt)	Dipl.-Kfm. Thomas Lötsch
Aufsichtsratsvorsitz:	Erster Kreisrat Günter Jochimsen
Gesellschafterversammlung:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld Kreistagsabgeordneter Richard Schütt Kreistagsabgeordneter Ullrich Köster

Beteiligungsbericht

	Anteil in €
Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, Nordholz (eigene Anteile) 35.800
Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2011:	<p>Die Verpflichtung des Landkreises Cuxhaven zur Zahlung von Nachschüssen ist voll erfüllt.</p> <p>Im Rahmen des im Frühjahr 2007 zwischen den kommunalen Gesellschaftern und der Flughafen-Betriebsgesellschaft geschlossenen Finanzierungskonzeptes, zur Sicherung der Finanzierung der Gesellschaft, wurde im Jahr 2009 ein bedingt rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 120434,34 € gezahlt sowie ein eigenkapitalersetzendes Darlehen in Höhe von 28.450,28 € gewährt.</p>
Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:	Die verkehrsinfrastrukturelle Entwicklung der Region ist in erster Linie eine öffentliche Aufgabe, die, soweit sie nicht durch Bund oder Land wahrgenommen wird, von den örtlichen Selbstverwaltungsträgern zu leisten ist. Da die beteiligten Kommunen einzeln und in ihrer Gesamtheit nicht in der Lage sind, die zivile Mitbenutzung des militärischen Fliegerhorstes Nordholz als rein kommunale Einrichtung zu betreiben, wurde eine privatrechtliche Gesellschaft gegründet, an der die örtliche Privatwirtschaft angemessen beteiligt werden kann.
Wirtschaftliche Verhältnisse:	<p>Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31.12.2009 auf 15,7 % der Bilanzsumme.</p> <p>Das Geschäftsjahr 2009 (Der Jahresabschluss 2009 wird voraussichtlich im Dezember 2010 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.) endet mit einem Verlustvortrag in Höhe von 34 T€. Die Verlustübernahme des stillen Gesellschafters belief sich auf 42 T€. Von den kommunalen Gesellschaftern wurden bedingt rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von 146 T€ geleistet. Des Weiteren gewährten die kommunalen Gesellschafter eigenkapitalersetzende Darlehen in Höhe von 34 T€.</p> <p>Durch die geleisteten Nachschusszahlungen und die erhaltenen bedingt rückzahlbaren Zuschüsse war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft stets gegeben. Im Frühjahr 2007 wurde zwischen den kommunalen Gesellschaftern und der Flughafen-Betriebsgesellschaft eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen, die die Finanzierung bis 2016 sichert. Alle drei Jahre besteht eine Kündigungsmöglichkeit der kommunalen Gesellschafter. Genehmigt wurde diese Vereinbarung vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport im Mai 2007.</p> <p>Auf eine Kündigung des Vertrages zum 31.12.2009 wurde mit Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport verzichtet, nachdem eine Prüfung ergeben hat, dass eine vollständige Einstellung des Betriebs höhere Kosten verursacht, als eine Fortführung im Rahmen eines „Stand-By-Betriebs“. Ab Januar 2010 wurde der Flugbetrieb als „Stand-By-</p>

Betrieb“ fortgeführt, derzeit gibt es wieder
Bereitschaftsvereinbarungen mit Fluglotsen.

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Flughafen Betriebsgesellschaft mbH , Nordholz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro		Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		2.737.010,34	2.702.629,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.267.321,00		1.363.636,00	IV. Eigene Anteile		17.698,79	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.264,00		6.520,00	V. Bilanzverlust		49.006,15	34.381,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.396,00		20.951,00	B. Einlagen stiller Gesellschafter		0,00	23.905,88
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>107.074,28</u>		<u>107.074,28</u>	C. Rückstellungen			
		1.385.055,28	1.498.181,28	sonstige Rückstellungen		4.200,00	3.200,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.151.392,72		1.191.909,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.369,99		58.246,23	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.117,32		55.177,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.836,39</u>		<u>3.453,47</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>251.238,07</u>		<u>290.190,88</u>
		38.206,38	61.699,70			1.468.748,11	1.537.278,71
II. Wertpapiere							
eigene Anteile		0,00	17.698,79				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		240.342,49	242.897,45				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.626,68	6.895,03				
		<u>1.669.232,83</u>	<u>1.827.374,25</u>			<u>1.669.232,83</u>	<u>1.827.374,25</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2010

Flughafen Betriebsgesellschaft mbH, Nordholz

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen	Buchwerte		Abschreibungen	Zuschreibungen
	01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		31.12.2010	31.12.2009		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.074,61	0,00	0,00	0,00	7.074,61	7.072,61	2,00	2,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	7.074,61	0,00	0,00	0,00	7.074,61	7.072,61	2,00	2,00	0,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.751.110,62	0,00	0,00	0,00	2.751.110,62	1.483.789,62	1.267.321,00	1.363.636,00	96.315,00
2. technische Anlagen und Maschinen	137.461,07	0,00	0,00	0,00	137.461,07	134.197,07	3.264,00	6.520,00	3.256,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.475,07	378,15	14.000,00	0,00	311.853,22	304.457,22	7.396,00	20.951,00	13.858,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.074,28	0,00	0,00	0,00	107.074,28	0,00	107.074,28	107.074,28	0,00
Summe Sachanlagen	3.321.121,04	378,15	14.000,00	0,00	3.307.499,19	1.922.443,91	1.385.055,28	1.498.181,28	113.429,15
Summe Anlagevermögen	3.328.195,65	378,15	14.000,00	0,00	3.314.573,80	1.929.516,52	1.385.057,28	1.498.183,28	113.429,15

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Flughafen Betriebsgesellschaft mbH , Nordholz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>264.016,90</u>	<u>234.094,74</u>
2. Gesamtleistung		264.016,90	234.094,74
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	0,00		18.000,00
ab) sonstige ordentliche Erträge	127,33		7.343,92
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.025,84		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		403,12
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>12.113,18</u>	14.266,35	<u>4.089,99</u> 29.837,03
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61,19-		138,06-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>207.123,82</u>	207.062,63	<u>160.324,96</u> 160.186,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.668,94		77.622,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.105,61</u>	50.774,55	<u>16.811,95</u> 94.434,56
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		113.429,15	115.496,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	16.721,21		11.875,38
ab) Grundstücksaufwendungen	<u>2.316,14</u>		<u>1.853,54</u>
Übertrag	19.037,35	92.983,08-	13.728,92 106.186,50-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Flughafen Betriebsgesellschaft mbH , Nordholz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	19.037,35	92.983,08-	106.186,50- 13.728,92
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.874,39		13.583,94
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	4.281,65		3.686,55
ae) Fahrzeugkosten	855,22		1.620,88
af) Werbe- und Reisekosten	566,42		2.035,40
ag) verschiedene betriebliche Kosten	23.907,56		28.630,76
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	697,17		829,63
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>33,00</u>		<u>97,50</u>
		64.252,76	64.213,58
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.220,61	1.298,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.506,15</u>	<u>53.271,13</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		206.521,38-	222.372,23-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6,14-	0,24-
12. Erträge aus Verlustübernahme		23.905,88	42.451,00
13. Jahresfehlbetrag		182.609,36	179.920,99
14. bedingt rückzahlbarer Zuschuss (Verlustübernahme)		133.603,21	145.539,99
15. Verlustvortrag		<u>49.006,15</u>	<u>34.381,00</u>

10. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Flughafen Betriebsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Art der Forderung zum 31.12.2010	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit	
	TEuro	kleiner 1 Jahr TEuro	größer 1 Jahr TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	33,4	33,4	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	4,8	4,8	0,0
Summe	38,2	38,2	0,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2010	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit		
	TEuro	kleiner 1 J. TEuro	1 bis 5 J. TEuro	größer 5 J. TEuro
gegenüber Kreditinstituten	1.151,4	40,5	162,0	948,9
aus Lieferungen und Leistungen	66,1	66,1	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	246,8	54,6	0,0	192,2
sonstige Verbindlichkeiten	4,4	4,4	0,0	0,0
Summe	1.468,7	165,6	162,0	1.141,1

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2011 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Thomas Lötsch

Unterschrift der Geschäftsleitung

	
Ort, Datum	Unterschrift