



Landkreis Cuxhaven



Haushaltsplan

2015 und 2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	weiß	1-2
Haushaltssatzung	weiß	3-4
Vorbericht zum Haushaltsplan	gelb	5
Allgemeine Vorbemerkungen	gelb	6-9
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 und voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2014	gelb	9-10
Ausblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016	gelb	11-15
Zusammenstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	gelb	16-28
Bericht über die Entwicklung der Erträge aus den Steuerarten, ähnlichen Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	gelb	29-30
Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	gelb	31-56
Demografiebericht	gelb	57-58
Entwicklung des Vermögens und der Schulden	gelb	59-62
Erläuterungen der Investitionen	gelb	63-72
Ausgewählte statistische Daten	gelb	73-74
Haushaltsorganisation	weiß	75
Übersicht über den Produkthaushalt	weiß	76
Übersicht über die wesentlichen Produkte	weiß	77
Übersicht über die Teilhaushalte	weiß	78-94
Budgetregeln	weiß	95-96
Finanzberichte	weiß	97
Querschnitt Ergebnishaushalt	weiß	98
Querschnitt Finanzhaushalt	weiß	99-101
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	102
Übersicht über die Schulden	weiß	103-104
Haushaltsplan 2015+2016	weiß	105
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	weiß	106-108
Teilhaushalt I – Zentrale Verwaltung	grün	109-144
Teilhaushalt II – Schulen, Kultur und Sport	gelb	145-220
Teilhaushalt III – Sicherheit und Ordnung	rot	221-282
Teilhaushalt IV – Räumliche Planung und Entwicklung	orange	283-370
Teilhaushalt V – Soziales, Jugend und Gesundheit	weiß	371-442
Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft	blau	443-468
Übersicht der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen	weiß	469
Liste der freiwilligen Leistungen	weiß	470-474
Beteiligungsbericht des Landkreises Cuxhaven	weiß	475
Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH	weiß	476-478
VNO – Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	weiß	479-480
EVB – Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-Ems GmbH	weiß	481-485
NLG – Niedersächsische Landgesellschaft mbH	weiß	486-487

Hamburg-Marketing-GmbH	weiß	488-490
EWE – Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	weiß	491-494
Stellenplan 2015+2016	grün	495-496
Stellenplan	grün	497-501
Stellenplanübersichten	grün	502-508

HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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 10. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1.1 der ordentlichen Erträge auf	283.684.400 €	293.641.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	283.684.400 €	293.641.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	29.000 €	29.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	29.000 €	29.000 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.134.200 €	287.072.400 €
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.177.200 €	275.731.615 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.588.100 €	1.322.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.436.200 €	11.212.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.848.100 €	9.889.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.905.900 €	6.123.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	289.570.400 €	298.284.500 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	284.519.300 €	293.067.615 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2015 auf 10.263.500 € und für 2016 auf 9.292.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2015 auf 100.000 € und im Haushaltsjahr 2016 auf 1.850.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2015 auf 20.000.000 € und für 2016 auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 auf 49,5 v. H. der Steuerkraftzahlen und von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Cuxhaven, den 10. Dezember 2014

(L.S.)

Landkreis Cuxhaven
Der Landrat

(gez. Bielefeld)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cuxhaven

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landkreis Cuxhaven legt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach § 112 Abs. 3 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach dem Haushalt 2013 und 2014 zum zweiten Mal einen sogenannten Doppelhaushalt vor. Wesentlich für den Doppelhaushalt ist, dass auch hier eine Haushaltssatzung für zwei Jahre getrennt vorzulegen ist und dass die Ansätze nach § 7 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung – (GemHKVO) getrennt für die beiden Haushaltsjahre zu veranschlagen sind.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 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. Für die Jahre 2015 und 2016 erfolgt die Gliederung des Kreishaushaltes weiterhin in sechs Teilhaushalten, die grundsätzlich nach der Organisationsstruktur des Landkreises gebildet wurden.

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 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 weiterhin alle Produkte aus. Dieses liegt hauptsächlich weiterhin darin begründet, dass es für die Vorjahre seit der Einführung der Doppik noch keine endgültigen Jahresabschlüsse gibt und damit die Vergleichbarkeit bewahrt werden soll.

Vorgesehen ist, dass es im Laufe der weiteren Sitzungen der Fachausschüsse, spätestens zum Haushalt 2017 Veränderungen sowohl zur Anzahl der Produkte als auch zur Bestimmung der wesentlichen Produkte geben soll.

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 umfasst für den Doppelhaushalt gemäß § 9 Abs. 1 GemHKVO die Planjahre 2014 bis 2019. Nach § 9 Abs. 2 GemHKVO schließt die mittelfristige Finanzplanung das Investitionsprogramm mit ein.

2. Teilhaushalte, Produkte und wesentliche Produkte

Die Teilhaushalte sind gegliedert wie der Gesamthaushalt, d. h. auch hier wird ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für beide Jahre dargestellt. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt liegt beim Landkreis auf der Ebene der 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 bestimmt werden. Dieses primäre Ziel des NKR wurde für den Doppelhaushalt erneut verwaltungsintern intensiv erörtert. Nach wie vor wird an dieser Stelle von der Verwaltung kritisch angemerkt, dass der theoretische Ansatz der Verwaltungssteuerung über Ziele, Kennzahlen, dazugehörige Maßnahmen und Zielerreichungskontrolle zukunftsorientiert und sinnvoll ist, dass die praktische Umsetzung jedoch unter Berücksichtigung vorhandener und schwer veränderbarer Strukturen und begrenzter Ressourcen äußerst schwierig ist. Politik und Verwaltung im Landkreis stellen sich offen dieser Aufgabe und werden dementsprechend verstärkt die steuerungsrelevanten wesentlichen Produkte bestimmen und inhaltlich verfeinern. Erste Schritte hierzu wurden in Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Verwaltung eingeleitet.

3. Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten sollen angemessen veranschlagt und verrechnet werden. Interne Leistungsbeziehungen sind Leistungen innerhalb der Verwaltung ohne Außenwirkung. Um den Ressourcenverbrauch sachgerecht zu erfassen werden produktbezogen innerhalb der Teilhaushalte diese internen Beziehungen dargestellt. Ein Nachweis im Gesamtergebnishaushalt entfällt, da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich insgesamt ausgleichen müssen und sie das Gesamtergebnis nicht beeinflussen. Nachgewiesen werden sie unterhalb des Jahresergebnisses in den Teilhaushalten. Die ILV wurde erst veranschlagt, ab dem Zeitpunkt an dem die Ergebnisse der einzelnen Produkte endgültig feststanden.

4. Besonderheiten bei der Veranschlagung der Planansätze

Die Veranschlagungen der Planansätze für die Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten erfolgen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach den konkreten Daten der Anlagenbuchhaltung bis zum Haushaltsjahr 2014 und der Plandatenvorausschau unter Berücksichtigung der investiven Planungen bis 2019.

Aktiviert Eigenleistungen werden in der voraussichtlich entstehenden Höhe auch in den Jahren 2015 und 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

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

5. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Verwaltung hat in 2013 die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Der einstimmige Beschluss über die erste Eröffnungsbilanz erfolgte am 21.05.2013. Zwischenzeitlich erfolgte die Vorlage des ersten doppelten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 an das Rechnungsprüfungsamt. Es wird verstärkt angestrebt, die folgenden Jahresabschlüsse in kürzerer Zeitfolge zu erstellen und zur Prüfung vorzulegen. In der ersten Eröffnungsbilanz wurde ein Sollfehlbetrag von 105.848.861,19 € festgestellt.

Entwicklung in 2010

Gegenüber dem Planergebnis von rund -9,8 Mio. € konnte ein um rund 300 T€ verbessertes Jahresergebnis erzielt werden. Das Jahresergebnis beläuft sich danach auf rund -9,5 Mio. €. Neben Mehrerträgen bei den Finanzumlagen und den Transfererträgen konnten auch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich erzielt werden. Der Altfehlbetrag erhöht sich jedoch auf rund -115,4 Mio. €.

Entwicklung in 2011

Das Planergebnis für 2011 belief sich auf rund -9,9 Mio. €. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird sich ein knapper Fehlbetrag von rund -1,0 Mio. € ergeben. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen bei den Erträgen 5 Mio. € höhere Finanzzuweisungen sowie 1,5 Mio. € Mehreinnahmen bei den Transfererträgen und den Kostenerstattungen. Einsparungen gab es auch hier mit 4,5 Mio. € bei den Personal- und Sachaufwendungen. Mehraufwendungen sind bei den Transferaufwendungen mit 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Altfehlbetrag würde sich demnach auf -114,4 Mio. € verringern.

Entwicklung in 2012

Nach der Prognose für 2012 ist ein Ergebnis von 7,5 Mio. € Überschuss zu erwarten. Geplant wurde mit einem Ergebnis von -3,3 Mio. €. Die Finanzzuwendungen und Kostenerstattungen steigen um rund 6 Mio. €, während die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen und Zinsen um rund 7 Mio. € sinken. Erhebliche Mehraufwendungen gab es bei den Transferaufwendungen und den Abschreibungen mit 2,4 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €. Der Altfehlbetrag verringert sich dementsprechend auf -106,9 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2012 konnte der Landkreis Cuxhaven mit dem Land Niedersachsen einen sogenannten Zukunftsvertrag zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung abschließen. Im Rahmen dieses Zukunftsvertrages verpflichtete sich das Land Niedersachsen zur Zahlung einer Tilgungshilfe im Betrage von 78.698.830,54 €. Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrages sinkt der Altfehlbetrag auf -28,2 Mio. €.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2012, ohne die Entschuldungshilfe, ein außerordentliches Ergebnis von über 2,5 Mio. € erzielt. Bedingt ist dieses durch den Verkauf der Anteile des Landkreises Cuxhaven an der DEWI-OCC im Betrage von 2,4 Mio. €.

Entwicklung Finanzhaushalte 2010 bis 2012

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten entwickelten sich entsprechend der positiveren Ergebnisse in den Ergebnisrechnungen. In 2010 wurden aus den Finanzüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit von rund 1,6 Mio. € und mit Liquiditätskrediten die Tilgungen von rund 4,1 Mio. € und Netto-Investitionen im Betrage von rund 6,6 Mio. € vorfinanziert, so dass sich der Stand der Liquiditätskredite von 102.500.000 € zum 31.12.2010 auf 113.500.000 € zum Jahresende erhöhte.

In 2011 wurden aus den Finanzüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit im Betrage von 6,3 Mio. € die Tilgungen in Höhe von 4,2 Mio. € und Netto-Investitionen im Betrage von 10,9 Mio. € unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme von 7,7 Mio. € finanziert, so dass sich der Stand der Liquiditätskredite nur geringfügig auf 113.300.000 € zum 31.12.2011 verändert hat.

In 2012 ergeben sich Finanzüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit im Betrage von 14,4 Mio. €. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von 4,7 Mio. € verbleibt ein Finanzüberschuss von 9,7 Mio. €. An Netto-Investitionen wurden 5,8 Mio. € getätigt. Hierfür und für die in den Vorjahren aus wirtschaftlichen Gründen vorfinanzierten Investitionen wurde aus den Kreditgenehmigungen ein Darlehen in Höhe von 12 Mio. € aufgenommen, so dass die Liquiditätskredite um rund 14,3 Mio. € auf ei-

nen Stand zum Stichtag 31.12.2012 von 99.000.000 € abgebaut werden konnten. Unter Berücksichtigung der Kontenbestände auf den Girokonten und der Stichtagsbetrachtung ergeben sich geringfügige rechnerische Abweichungen.

Aus den für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 genehmigten Kreditaufnahmen wurden insgesamt rund 6 Mio. € nicht in Anspruch genommen und damit eine höhere langfristige Verschuldung vermieden.

6. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 und voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2014

Vom Kreistag des Landkreises Cuxhaven wurde am 12.12.2012 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 beschlossen.

Die vorläufigen Ergebnisse in den Ergebnishaushalten stellen sich zum Zeitpunkt dieser Haushaltsaufstellung wie folgt dar:

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Veränderungen
Ergebnishaushalt 2013			
ordentliche Erträge	261.486.660 €	267.490.270 €	+ 6.003.610 €
ordentliche Aufwendungen	259.096.810 €	257.956.150 €	- 1.140.660 €
außerordentliche Erträge	25.000 €	660.720 €	+635.720 €
außerordentliche Aufwendungen	30.000 €	38.550 €	+ 8.550 €
Ergebnishaushalt 2014		Prognose	
ordentliche Erträge	266.669.030 €	277.969.030 €	+ 11.300.000 €
ordentliche Aufwendungen	264.852.290 €	270.252.290 €	+ 5.400.000 €
außerordentliche Erträge	25.000 €	130.875 €	+ 105.875 €
Außerordentliche Aufwendungen	10.000 €	- 33.940 €	+ 23.940 €

Der Überschuss für 2013 beläuft sich damit im ordentlichen Ergebnis auf 9.534.100 € gegenüber einem geplanten Überschuss von 2.389.800 €. Dieses entspricht einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 7,1 Mio. €. Im außerordentlichen Ergebnis sind zwei wesentliche Erträge aus einer Versicherungsleistung und aus dem Verkauf eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird mit einem prognostizierten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 7,7 Mio. € gerechnet. Dieses bedeutet gegenüber dem Planergebnis von 1,8 Mio. € eine Verbesserung um 5,6 Mio. €. Das außerordentliche Ergebnis wird vom Planergebnis nur unwesentlich abweichen. Bei den außerordentlichen Aufwendungen wirkt sich eine Steuerrückzahlung positiv aus.

Wesentliche Mehrerträge ergeben sich wiederum bei den Finanzaufwendungen (4,7 Mio. € 2013; 11,5 Mio. € 2014), bei den Transfererträgen (2,0 Mio. € 2013; 0,3 Mio. € 2014) und den Kostenerstattungen (1,4 Mio. € 2013). Mindererträge ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (1,2 Mio. € 2013) und den öffentlich-rechtlichen Entgelten (0,5 Mio. € 2014). Wesentliche Minderaufwendungen gibt es bei den Sach- und Dienstleistungen (2,8 Mio. € 2013) und den Zinsen (0,4 Mio. € 2013; 1,0 Mio. € 2014) sowie Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (1,9 Mio. € 2013; 0,9 Mio. € 2014), bei den Personalaufwendungen (0,7 Mio. € 2014) und den sonstigen or-

entlichen Aufwendungen (4,8 Mio. € 2014). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Steigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung im Rahmen der Sozialleistungen.

Aufgrund der relativ guten Ergebnisentwicklung wurde für das Haushaltsjahr 2014 eine Nachtrags- haushaltssatzung mit Änderung des Stellenplanes vom Kreistag beschlossen. Mit der Änderungs- satzung zum Haushalt 2014 wurde der Hebesatz der Kreisumlage um 1 %-Punkt von 52,5 v. H. auf 51,5 v. H. gesenkt. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht beim MI in Hannover erfolgte mit Da- tum vom 14.03.2014.

7. Haushaltsdaten der Finanzhaushalte 2013 und 2014

Die Haushaltsvolumina für 2013 und 2014 in den Finanzhaushalten stellen sich wie folgt dar:

	Plan	Ist
Finanzhaushalt 2013		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.946.060 €	340.608.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.961.810 €	242.133.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.109.100 €	3.399.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.095.040 €	10.179.300 €
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	2.541.190 €	704.884 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.840.600 €	4.919.600 €
Finanzhaushalt 2014		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.520.433 €	273.001.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.458.710 €	251.590.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.000 €	1.094.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.600.950 €	9.942.900 €
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	3.490.227 €	264.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.288.000 €	4.721.700 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Beitrag des Landes im Betrage von 78,698 Mio. € zur Entschul- dung des Landkreises Cuxhaven gemäß dem Zukunftsvertrag ausgezahlt. Dieser Betrag wurde in voller Höhe zum Abbau der Liquiditätskredite verwandt. Rechnerisch verbleiben danach Liquiditäts- kredite in Höhe von rund 20,3 Mio. € für den Landkreis.

Aus dem verbleibenden Finanzierungsüberschuss von rund 19,7 Mio. € wurden die Netto- Investitionen in Höhe von rund 7 Mio. € sowie die Tilgungen im Betrage von rund 5 Mio. € finanziert. Daraus ergab sich zum Stichtag 31.12.2013 ein Finanzüberschuss von rund 7,7 Mio. €, der kurzfris- tig nicht zum weiteren Abbau der Liquidität verwandt werden konnte, da ein Sockelbetrag von 20 Mio. € erst zum 30.04.14 abgelöst werden konnte.

Nach der Ablösung des festen Liquiditätskredites in 2014 hatte der Landkreis im Laufe des Haus- haltsjahres eine Liquiditätskreditspitze von 14 Mio. €, die unter Berücksichtigung von Vorfinanzie- rungen von Investitionen und Leistungen von Tilgungen voraussichtlich auf rund 8 Mio. € zum Jah- resende 2014 abgebaut werden kann.

8. Ausblick auf die Ergebnisse der Gesamthaushalte, auf die Investitionen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019

Die Finanzzuweisungen vom Land in Form der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Kreisumlage wurden anhand der vorliegenden Ist-Zahlen bzw. anhand der vorläufigen Berechnungen des LSN geplant. Berücksichtigt wurde dabei eine vorgesehene Senkung der Kreisumlage um weitere 2 %-Punkte von 51,5 v. H. auf 49,5 v. H. Insgesamt ergeben sich daraus leichte Mindererträge bei den Zuweisungen des Landes von 2014 zu 2015 um ca. 0,3 Mio. € und Mehrerträge von 2015 zu 2016 von 2 Mio. €. Das Kreisumlageaufkommen sinkt in 2015 um 1 Mio. € und steigt in 2016 um 2 Mio. € gegenüber den Ist-Zahlen bzw. Vorausberechnungen des jeweiligen Vorjahres.

Weitere wesentliche Ertragserhöhungen gibt es bei den Kostenerstattungen und den Kostenumlagen (u. a. Quotales System) mit 2,3 Mio. € in 2015 und 1,2 Mio. € in 2016.

Im Aufwandsbereich sind die Planungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 weiterhin entscheidend geprägt von der Umsetzung des mit dem Land Niedersachsen abgeschlossenen Vertrages auf Entschuldungshilfe nach dem sogenannten Zukunftsvertrag. Die für die Vorjahre sowie für beide Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen mit jeweils einem entsprechenden Haushaltsüberschuss müssen eingehalten werden. Entscheidend hierfür sind in erster Linie die Entwicklungen im Bereich der Personal- und Sachaufwendungen.

Im Gegensatz zu den Vorjahren können im Personalbereich die festgeschriebenen circa 4 Stellen jährlich für die Jahre 2015 und 2016 nicht eingespart werden. Es müssen über die vereinbarten neuen Stellen im Sinne des § 2 I. des Zukunftsvertrages nur für neue Aufgaben hinaus, weitere Stellen ausgewiesen werden.

Die Personalaufwendungen werden deutlich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen sowie die Stellenvermehrungen aus der Übernahme der Schulen im Sekundarbereich II von der Stadt Cuxhaven und weitere Stellenausweitungen in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung beeinflusst. Insgesamt sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung über 50 zusätzliche Vollzeitstellen eingeplant. Hieraus ergeben sich für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Personalmehraufwendungen von 3,1 Mio. € bzw. 6,6 % in 2015 und 1,3 Mio. € bzw. 2,6 % in 2016.

Im Sach- und Dienstleistungsbereich sind rechnerisch sowohl für 2013 (obwohl vertraglich noch nicht vorgesehen) als auch für 2014 erfreulicherweise Einsparungen umgesetzt worden. Dieses kann nach den Planungen für 2015 und 2016 konsequent weitergeführt werden. Nach den endgültigen Planungen ergeben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen und für Sondermaßnahmen leichte Steigerungen in den Planzahlen von 2014 zu 2015 um 0,6 Mio. € und von 2015 zu 2016 nochmals um 0,5 Mio. €. Darin enthalten sind in erster Linie Anpassungen der Bewirtschaftungskosten (u. a. Heizung, Strom, Reinigung) u. a. wegen der Übernahme der Schulen in der Stadt Cuxhaven.

Die Zinsaufwendungen sind durch die fortschreitenden Tilgungen und die weiterhin erwartete Niedrigzinsphase erneut deutlich gesunken. Gegenüber den Planansätzen für 2014 (3,8 Mio. €) sinken die Zinsaufwendungen in 2015 auf 2,8 Mio. € und in 2016 auf 2,7 Mio. €.

Die Transferaufwendungen steigen auch in den Jahren dieses Doppelhaushaltes, da insbesondere bei der Eingliederungshilfe und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei den kommunalen Leistungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende Erhöhungen eingeplant werden müssen. Trotz der teilweisen Übernahme von Kosten durch den Bund und entsprechender Weiterleitung durch das Land erhöhen sich die Nettoaufwendungen weiterhin.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden nach dem vorliegenden Haushaltsplan jeweils leichte Überschüsse ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich für 2015 auf + 1,3 Mio. € und für

2016 auf + 1,4 Mio. €. Auch in den Finanzplanjahren von 2017 bis 2019 ist mit jährlichen Überschüssen zu rechnen.

Nach dem derzeitigen Planungsstand verbleiben nach Verrechnung der ordentlichen Tilgungen für den weiteren Abbau der Liquiditätskredite in 2015 5 Mio. € und in 2016 5,2 Mio. €. Bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft ist mit diesen Überschüssen der vollständige Abbau der Liquiditätskredite in den beiden Haushaltsjahren zu erwarten. D. h. allerdings auch, dass die Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden müssen.

Im investiven Bereich wird deshalb in beiden Haushaltsjahren mit einer Nettoneuverschuldung geplant.

Schwerpunkte der investiven Tätigkeiten in 2015 und 2016 liegen in den folgenden Bereichen:

	2015	2016
Immaterielles Vermögen (Software, Lizenzen etc.)	509.800 €	217.000 €
BGA (EDV, Mobiliar, Ausstattungen, Sammelposten)	2.213.900 €	1.477.500 €
Grundstücke, Schulen, Gebäude, Sondermaßnahmen	998.000 €	1.262.000 €
Maschinen (Fuhrpark, Geräte, Technische Anlagen)	589.500 €	403.000 €
Infrastruktur (Kreisstraßen, Radwege, Brücken)	3.798.000 €	4.210.600 €
Zuweisungen, Zuschüsse	<u>4.295.000 €</u>	<u>3.615.000 €</u>
Gesamt:	12.404.200 €	11.185.100 €

Die Prioritäten bei den Investitionen werden wie folgt gesetzt:

Beim immateriellen Vermögen wurden nur die unbedingt notwendigen Anschaffungen veranschlagt. Die wesentlichen Auszahlungen ergeben sich aus den Folgeinvestitionen für die technisch erforderliche Windowsumstellung und für Archivierungslösungen. Ansonsten sind planmäßige Softwareanpassungen veranschlagt.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt in den Ausstattungen der Schulen mit Gegenständen des Sammelpostens, von geringwertigen Anlagegegenständen und bei der Ausstattung mit EDV-Hardware. In 2016 sind 500 T€ außerordentlich für Brandschutzmaßnahmen in Schulen eingeplant.

Die Maßnahmen an Schul- und Verwaltungsgebäuden betreffen schwerpunktmäßig nach wie vor energetische Sanierungen (Dachsanierungen, Heizkesselerneuerungen, Fassadensanierungen usw.) an Schulen, die alle in den 1970er Jahren gebaut wurden und die Umbauten in Schulen für Mensen und im Rahmen der Inklusion. In 2016 werden hier investiv erhebliche Einsparungen umgesetzt.

Im Rahmen der Infrastrukturinvestitionen werden die Straßenerneuerungen und die Radwegesanierungen anhand einer Dringlichkeitsliste und nach Förderungszusagen abgearbeitet. Die Dringlichkeitsliste umfasst für 2015 insgesamt 2,9 Mio. € und für 2016 insgesamt 3,0 Mio. €.

Bei den Zuweisungen handelt es sich in erster Linie um die Zuweisungen zur Krankenhausumlage (2,3 Mio. € in 2015; 2,5 Mio. € in 2016), zum Bau von Kindertagesstätten (je Jahr 600 T€), zur Kreisschulbaukasse und zur KMU- und Breitband-Förderung.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen müssen vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Bei Tilgungsleistungen von 4,9 Mio. € in 2015 und 6,1 Mio. € in 2016 ergeben sich daraus Netto-neuverschuldungen von 5,9 Mio. € und 3,7 Mio. €.

Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2015 und 2016

- Die FAG-Erträge und die Kreisumlage wurden für beide Jahre und für die mittelfristige Finanzplanung anhand der Orientierungsdaten gemäß § 9 Abs. 3 GemHKVO geplant. Berücksichtigt wurde dabei ein regionaler Abschlag, da wir im Landkreis Cuxhaven weiterhin nicht die landesdurchschnittlichen Steigerungsraten nach den Steuerschätzungen erreichen.
- Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde für beide Jahre und für die mittelfristige Finanzplanung auf 49,5 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Berücksichtigt wurden hier Rückerstattungen an fusionierte Gemeinden entsprechend der Festlegungen in deren Zukunftsverträgen. Trotz der Senkung des Hebesatzes erwarten wir aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden moderat steigende Erträge.
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den Kostenerstattungen sind gegenüber den Planungen des Vorjahres in 2015 Mehrerträge von rund 14,4 Mio. € zu erwarten und in 2016 nochmals eine Steigerung von rund 8,9 Mio. €.
- Insgesamt sind nach der Planung Gesamtmehrerträge von 17 Mio. € von 2014 auf 2015 und von 9,9 Mio. € von 2015 auf 2016 zu verzeichnen.
- Der Mehrbedarf für Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen, hauptsächlich für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege beläuft sich auf jeweils 11,7 Mio. € in 2015 und 5,4 Mio. € in 2016.
- Im Bereich der Jugendhilfe belaufen sich die Mehraufwendungen auf rund 2,7 Mio. € in 2015 und auf rund 1,1 Mio. € in 2016. Im Wesentlichen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege und für Hilfen zur Erziehung.
- Die Personalaufwendungen steigen in 2015 um 3,1 Mio. € wegen der geschilderten Umsetzungsmaßnahmen. Für 2016 ergeben sich geringere Mehraufwendungen von 1,3 Mio. €. Eingerechnet wurden die voraussichtlichen und tatsächlichen tariflichen und besoldungsrechtlichen Mehraufwendungen und Stellenplanänderungen.
- Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich nicht nur preisbedingt, wie ursprünglich vorgesehen, sondern auch wegen der Schulübernahme von der Stadt Cuxhaven.
- Für die übrigen Produkte und Budgets bleibt der Deckungsbedarf in der Summe annähernd gleich. Die Zinsaufwendungen können wegen der Auswirkungen zum Zukunftsvertrag, der Tilgungen und des allgemeinen Zinsniveaus nochmals gesenkt werden.
- Die Abschreibungen (Brutto) erhöhen sich durch die Übernahmen der Schulgebäude und von weiteren Kreisstraßen.
- Bei den Gesamtaufwendungen ergeben sich nach den Haushaltsplananmeldungen Mehraufwendungen im Betrage von 17 Mio. € für 2015 bzw. 9,9 Mio. € für 2016. Aus der Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen erwirtschaftet der Landkreis Cuxhaven für 2015 ein ordentliches Jahresergebnis von +1,339 Mio. € und für 2016 ein ordentliches Jahresergebnis von +1,457 Mio. €. In beiden Haushaltsjahren kann damit ein leichter Überschuss erwirtschaftet werden.

- Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind Kreditaufnahmen von annähernd 10,8 Mio. € in 2015 und 9,8 Mio. € in 2016 erforderlich. Somit sind in beiden Jahren Neuverschuldungen zu erwarten. Die langfristige Verschuldung wird weiter ansteigen.
- Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und zum Abfangen von Zahlungsspitzen des Landkreises wird der Liquiditätsbedarf auf 20 Mio. € festgesetzt.
- In der aktualisierten mittelfristigen Finanzplanung gehen wir auf der Grundlage der regional angepassten niedersächsischen Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der Umsetzungen zum Zukunftsvertrag davon aus, dass leicht steigende Überschüsse erwartet werden können.

Aussagen zur Finanzlage des Landkreises

Die Finanzlage des Landkreises ist weiterhin abhängig von den Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich und von der erhobenen Kreisumlage. Unter Berücksichtigung der bereits für 2015 feststehenden Steuerkraftmesszahlen, der Vorausberechnungen des LSN und den veröffentlichten Orientierungsdaten rechnen wir bei den Schlüsselzuweisungen in 2015 mit einer leichten Reduzierung um knapp 0,3 Mio. € und in 2016 mit Mehrerträgen von rund 2 Mio. €.

Bei der Kreisumlage plant der Landkreis Cuxhaven unter Berücksichtigung von Rückerstattungen und bei einem um 2 %-Punkte gesenkten Hebesatz von 49,5 v. H. mit Mindererträgen in 2015 von 2,3 Mio. € auf jetzt 83,7 Mio. € und in 2016 mit Mehrerträgen von 3,1 Mio. € auf 86,8 Mio. €.

Darlehen/Liquidität

Zum 31.12.2014 belaufen sich die langfristigen Schulden auf rund 75,4 Mio. €. Angesichts der beabsichtigten Nettoneuverschuldung in 2015 von 5,9 Mio. € und 3,7 Mio. € in 2016 und der Übernahme des Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Realschule Cuxhaven ist mit einer langfristigen Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2016 von 84,8 Mio. € zu rechnen.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2014 weist einen Betrag von 8,6 Mio. € aus. Aus Sicherheitsgründen und zum Abfangen von Zahlungsspitzen werden die veranschlagten Höchstbeträge der Liquiditätskreditaufnahmen in der Haushaltssatzung für 2015 und 2016 mit jeweils 20 Mio. € festgesetzt. Eine Reserve für Zahlungsschwankungen ist darin enthalten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015 und 2016

Die Endsummen der Ergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

	2015	2016
Ordentliche Erträge	283.684.400 €	293.641.900 €
Ordentliche Aufwendungen	282.345.100 €	292.184.415 €
Ordentliches Ergebnis	+1.339.300 €	+1.457.485 €
Außerordentliche Erträge	29.000 €	29.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €
Außerordentliches Ergebnis	28.000 €	28.000 €
Jahresergebnisse	+1.367.300 €	+1.485.485 €

Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushalts

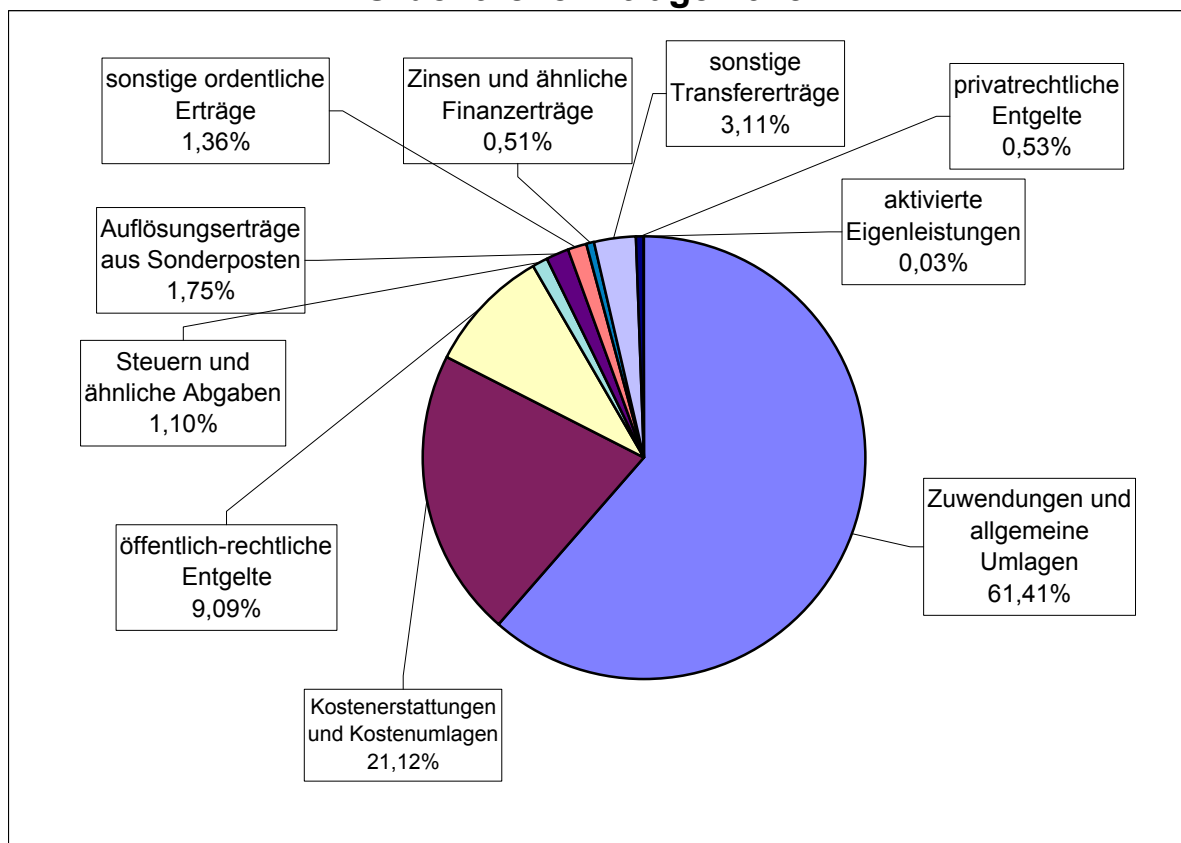
Aus § 1 der Haushaltssatzung für 2015 und 2016 ergeben sich folgende Ansätze für den

Ergebnishaushalt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
ordentliche Erträge	283.684.400 €	293.641.900 €
ordentliche Aufwendungen	282.345.100 €	292.184.415 €
ordentliches Ergebnis	1.339.300 €	1.457.485 €
außerordentliche Erträge	29.000 €	29.000 €
außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €
außerordentliches Ergebnis	28.000 €	28.000 €
Jahresergebnis	1.367.300 €	1.485.485 €

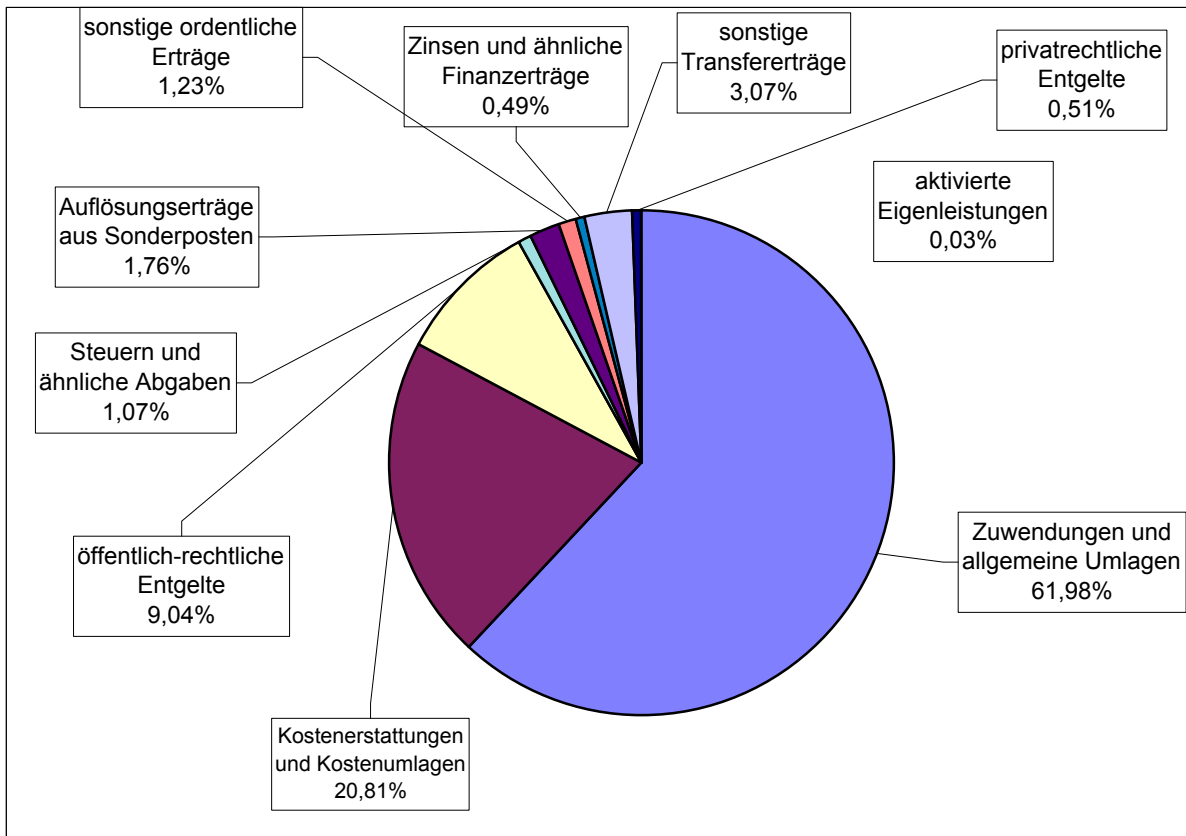
Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen teilen sich prozentual und absolut wie folgt auf:

Ordentliche Erträge 2015



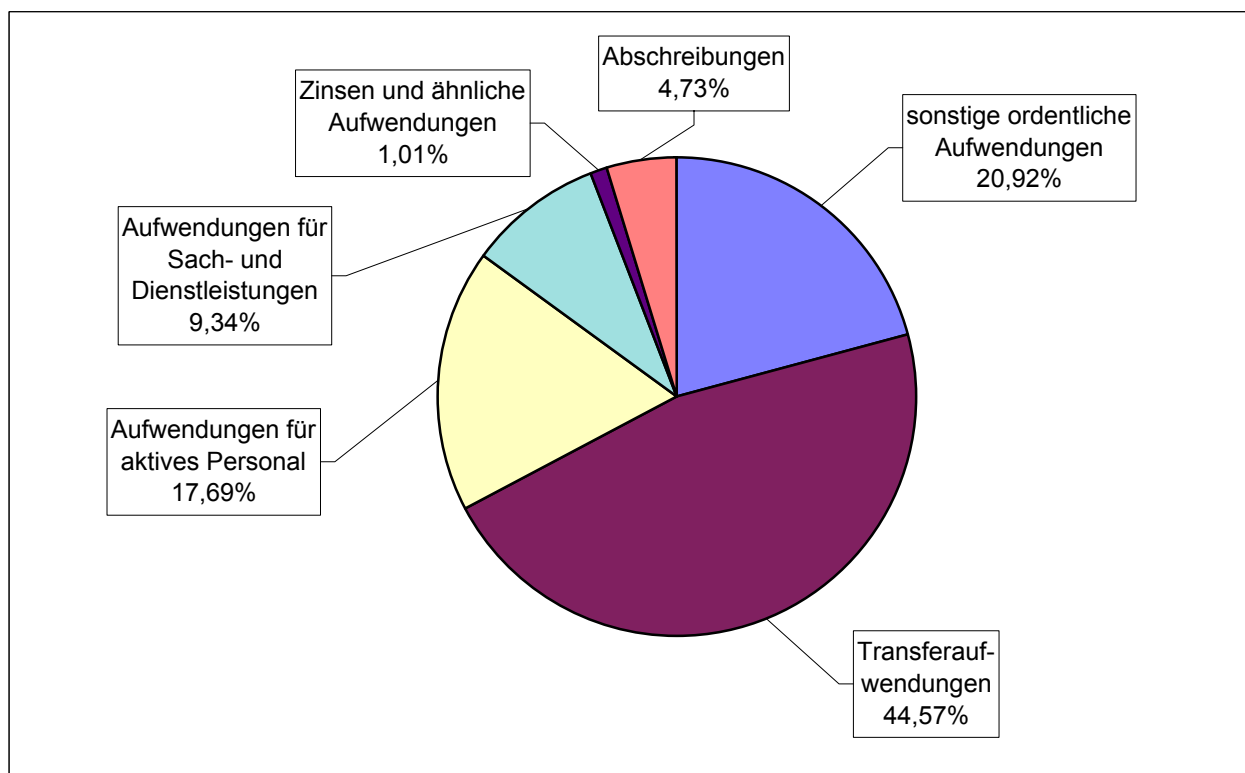
Ordentliche Erträge 2015	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.199.000	61,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.925.600	21,12
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.780.300	9,09
Steuern und ähnliche Abgaben	3.119.000	1,10
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.960.400	1,75
sonstige ordentliche Erträge	3.864.000	1,36
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.436.500	0,51
sonstige Transfererträge	8.816.100	3,11
privatrechtliche Entgelte	1.508.500	0,53
aktivierte Eigenleistungen	75.000	0,03
Ordentliche Erträge 2015 insgesamt	283.684.400	100,00

Ordentliche Erträge 2016



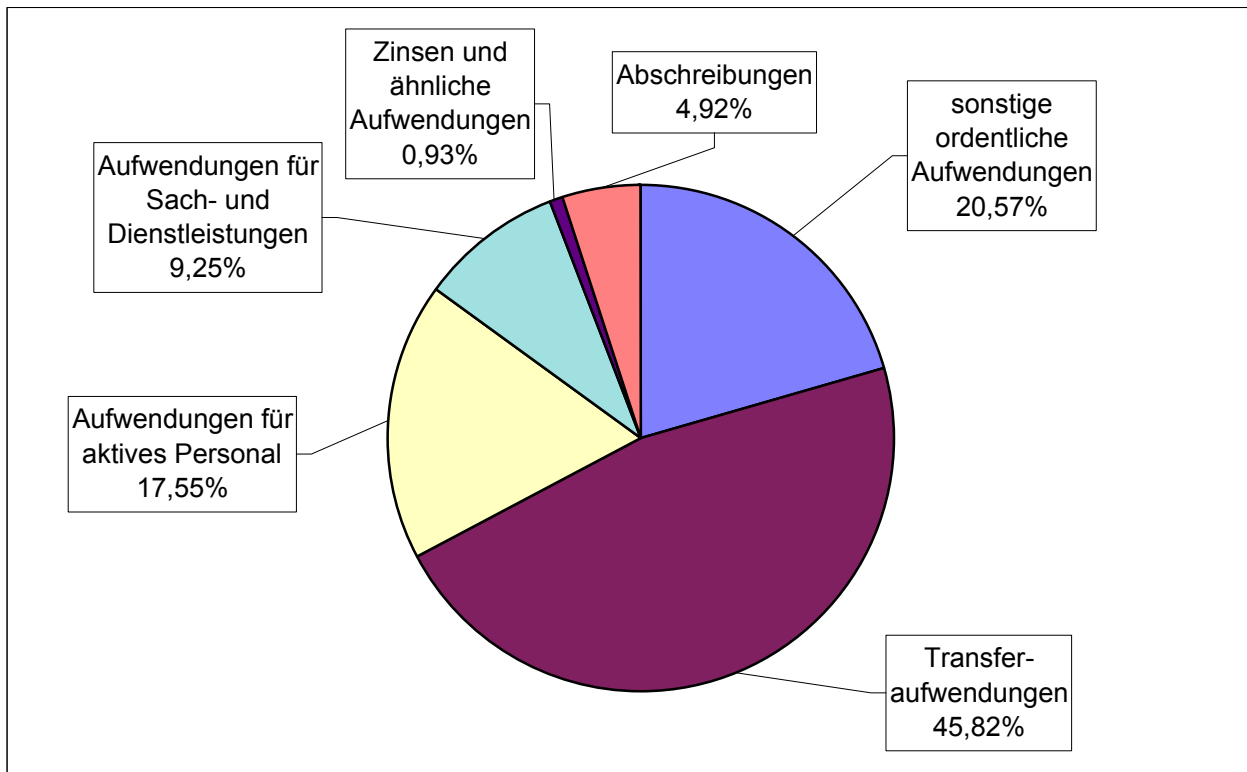
Ordentliche Erträge 2016	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.999.400	61,98
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.116.500	20,81
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.546.800	9,04
Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.000	1,07
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.175.500	1,76
sonstige ordentliche Erträge	3.618.200	1,23
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.436.400	0,49
Sonstige Transfererträge	9.016.600	3,07
privatrechtliche Entgelte	1.508.500	0,51
aktivierte Eigenleistungen	75.000	0,03
Ordentliche Erträge 2016 insgesamt	293.641.900	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2015



Ordentliche Aufwendungen 2015	in Euro	in %
sonstige ordentliche Aufwendungen	59.062.600	20,92
Transferaufwendungen	130.734.900	46,30
Aufwendungen für aktives Personal	49.944.100	17,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.371.700	9,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862.800	1,01
Abschreibungen	13.369.000	4,73
Ordentliche Aufwendungen 2015 insgesamt	282.345.100	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2016



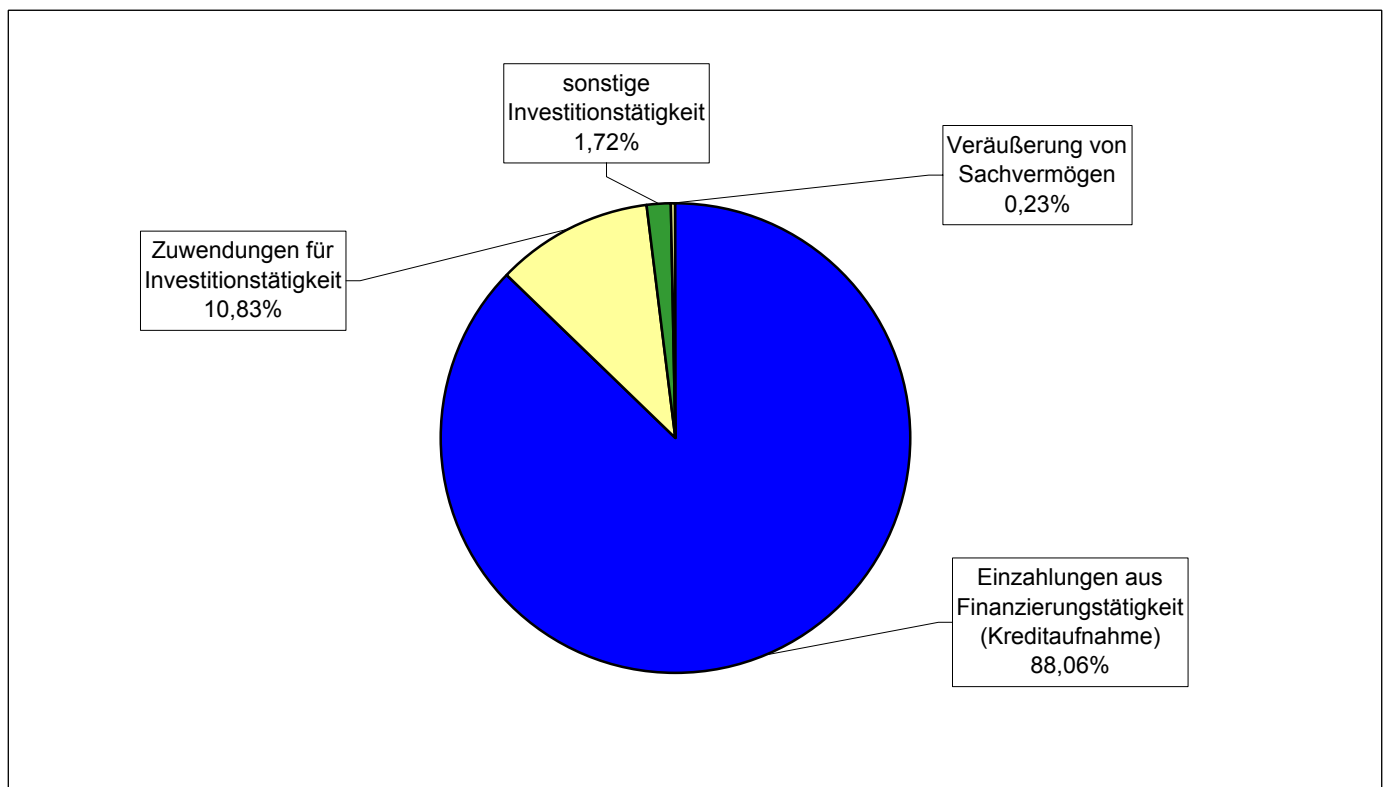
Ordentliche Aufwendungen 2016	in Euro	in %
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.109.165	20,57
Transferaufwendungen	136.689.850	46,78
Aufwendungen für aktives Personal	51.290.100	17,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.021.300	9,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.709.900	0,93
Abschreibungen	14.364.100	4,92
Ordentliche Aufwendungen 2016 insgesamt	292.184.415	100,00

so wie für den

Finanzhaushalt:

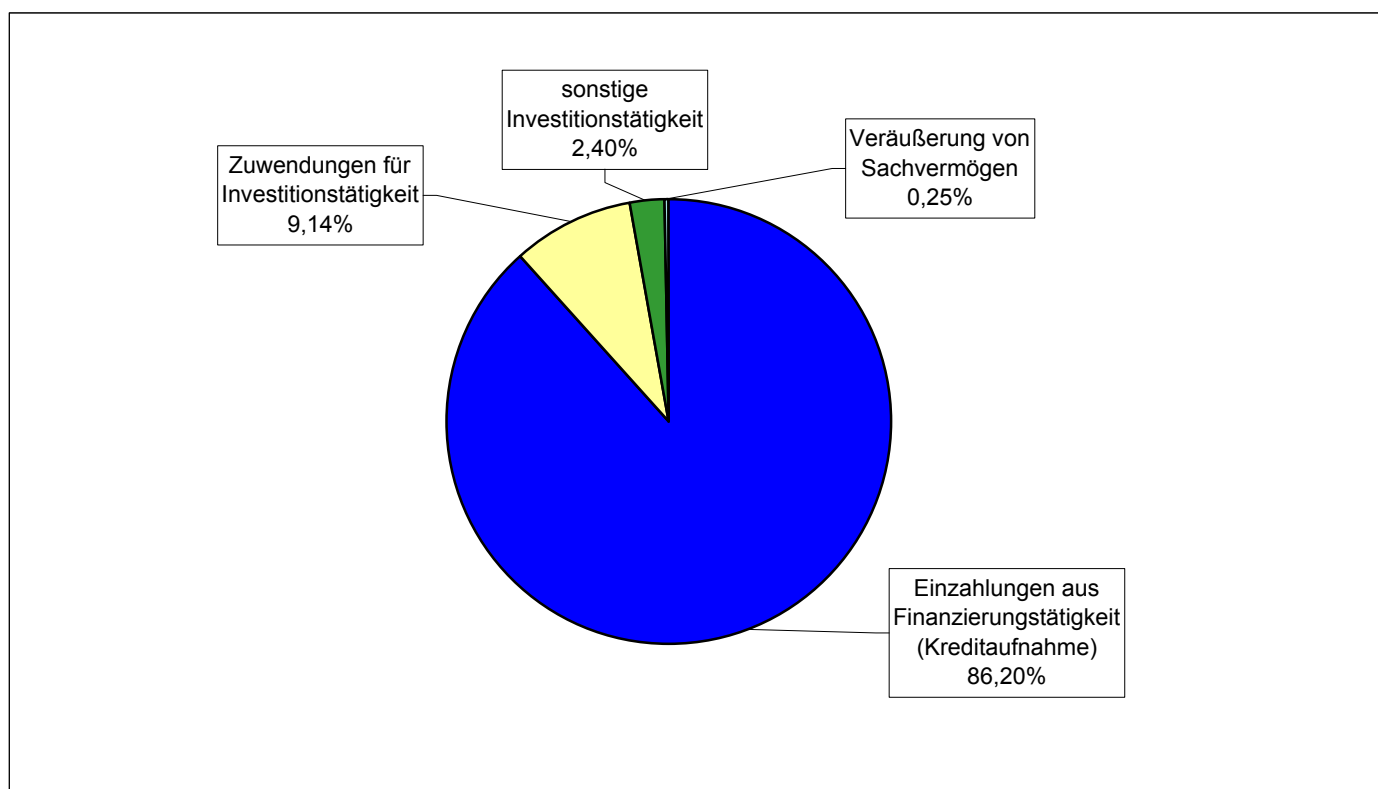
	2015	2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.134.200 €	287.072.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.177.200 €	275.731.615 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957.000 €	11.340.785 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.588.100 €	1.322.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.436.200 €	11.212.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.848.100 €	-9.889.900 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-891.100 €	1.450.885 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme mit KSBK)	10.848.100 €	9.889.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung mit KSBK)	4.905.900 €	6.123.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.942.200 €	3.766.000 €
Finanzmittelveränderung	5.051.100 €	5.216.885 €

Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2015



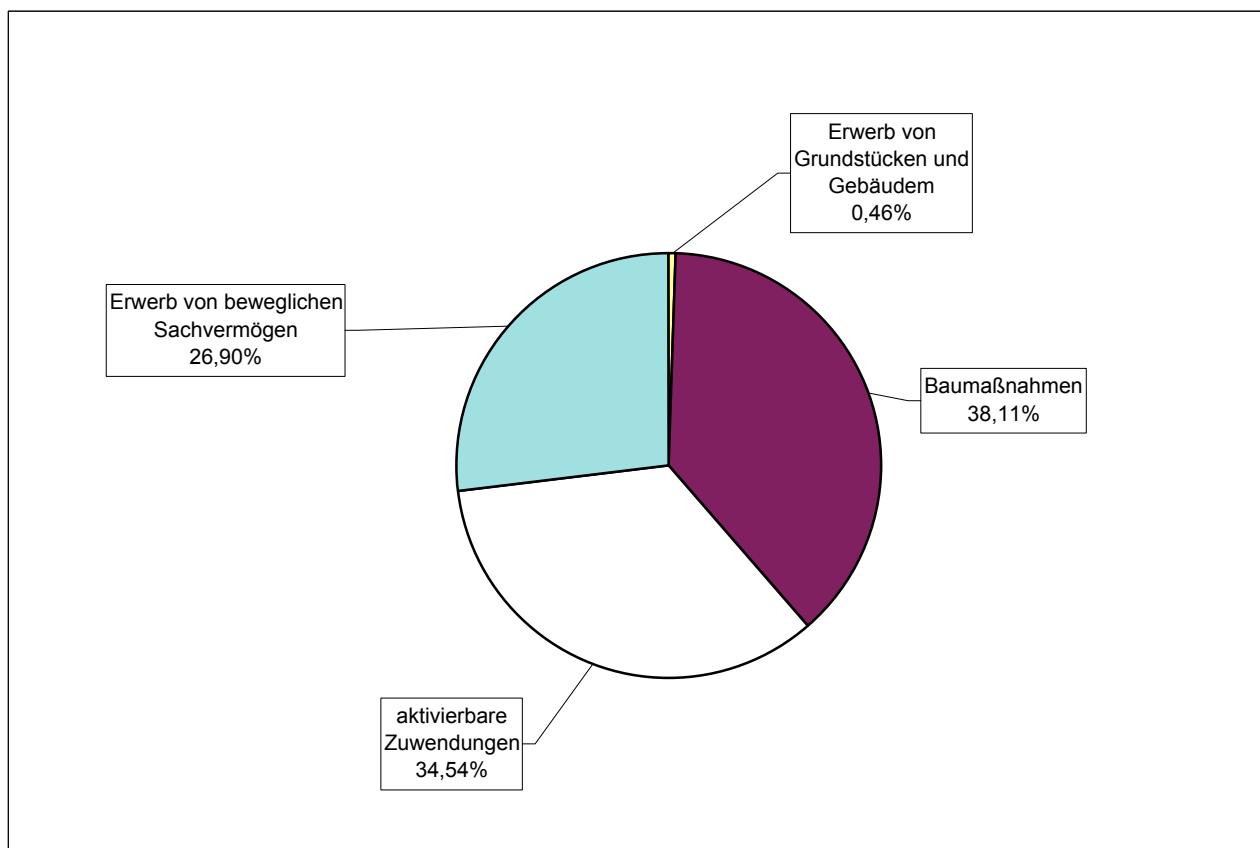
Einzahlungen für Inv.- und Finanzierungstätigkeit 2015	in Euro	in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme mit KSBK)	10.848.100	87,23
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.346.400	10,83
sonstige Investitionstätigkeit	213.700	1,72
Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0,23
Einzahlungen Inv.- und Finanzierungstätigkeit 2015 insgesamt	12.436.200	100,00

Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2016



Einzahlungen für Inv.- und Finanzierungstätigkeit 2016	in Euro	in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme mit KSBK)	9.889.900	88,21
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.024.800	9,14
sonstige Investitionstätigkeit	269.400	2,40
Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0,25
Einzahlungen Inv.- und Finanzierungstätigkeit 2016 insgesamt	11.212.100	100,00

Auszahlungen für Investitionen 2015

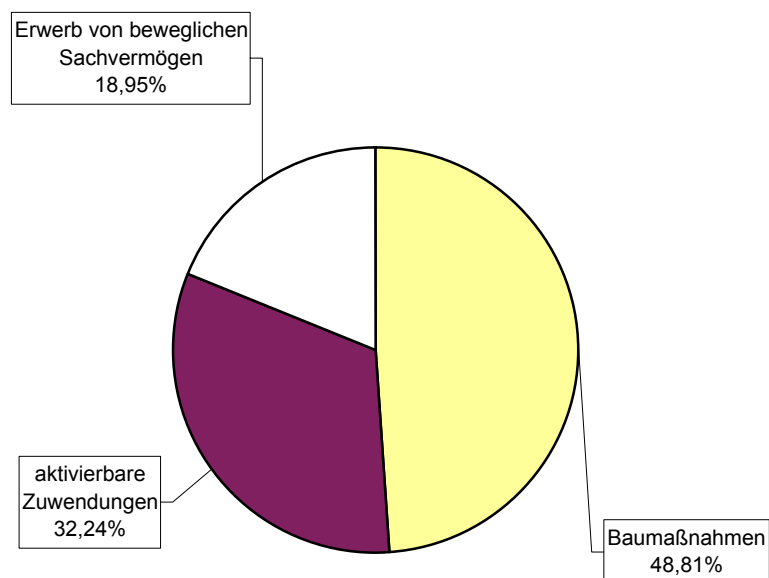


Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2015	in Euro	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	57.000	0,46
Baumaßnahmen	4.739.000	38,11
aktivierbare Zuwendungen	4.295.000	34,54
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.345.200	26,90
sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit 2015 insgesamt	12.436.200	100,00

Der Finanzhaushalt 2015 weist zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahmen in Höhe von 10.577.100 Euro aus. Bei einer Tilgung von 4.905.900 Euro bedeutet dies eine Neuverschuldung von 5.671.200 Euro.

Insgesamt sind 86,95 % der Auszahlungen für Investitionstätigkeit kreditfinanziert.

Auszahlungen für Investitionen 2016



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016	in Euro	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	0,00
Baumaßnahmen	5.472.600	48,81
aktivierbare Zuwendungen	3.615.000	32,24
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.124.500	18,95
sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit 2016 insgesamt	11.212.100	100,00

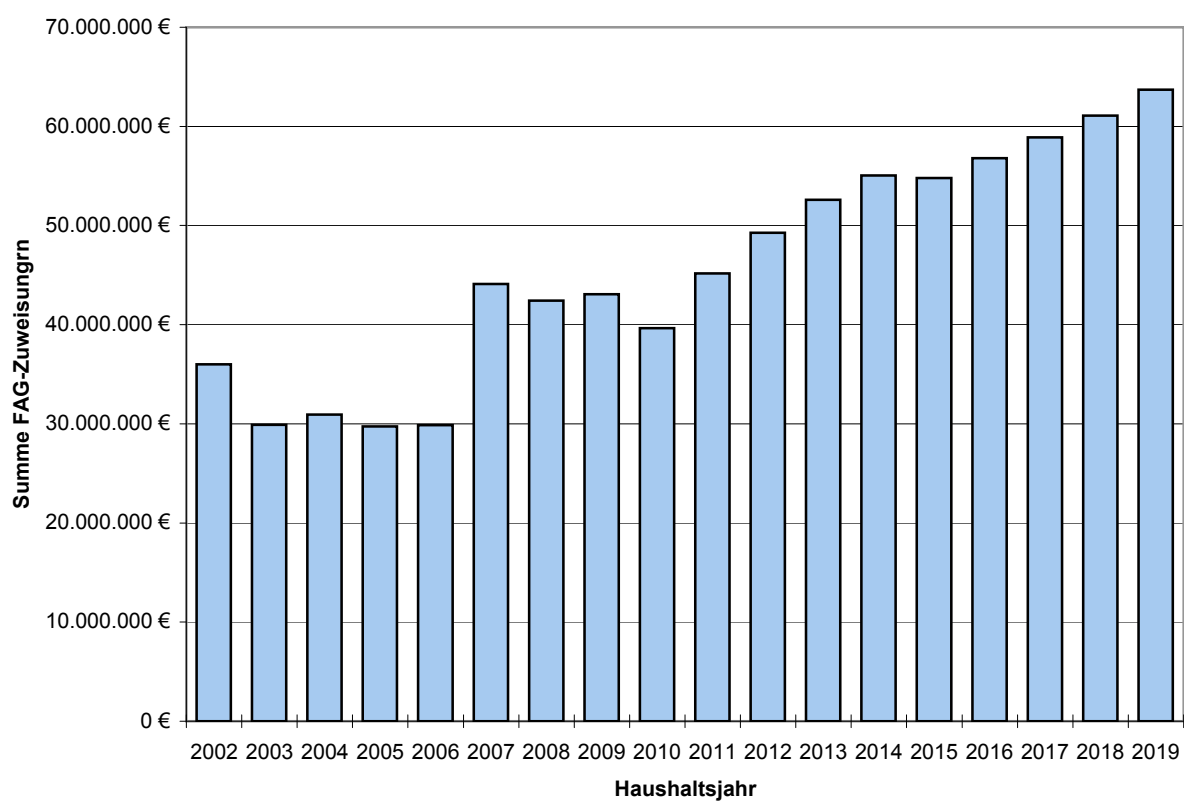
Der Finanzhaushalt 2016 weist zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahmen in Höhe von 9.651.400 Euro aus. Bei einer Tilgung von 6.123.900 Euro bedeutet dies eine Neuverschuldung von 3.527.500 Euro.

Insgesamt sind 87,95 % der Auszahlungen für Investitionstätigkeit kreditfinanziert.

FAG-Einnahmen/Erträge

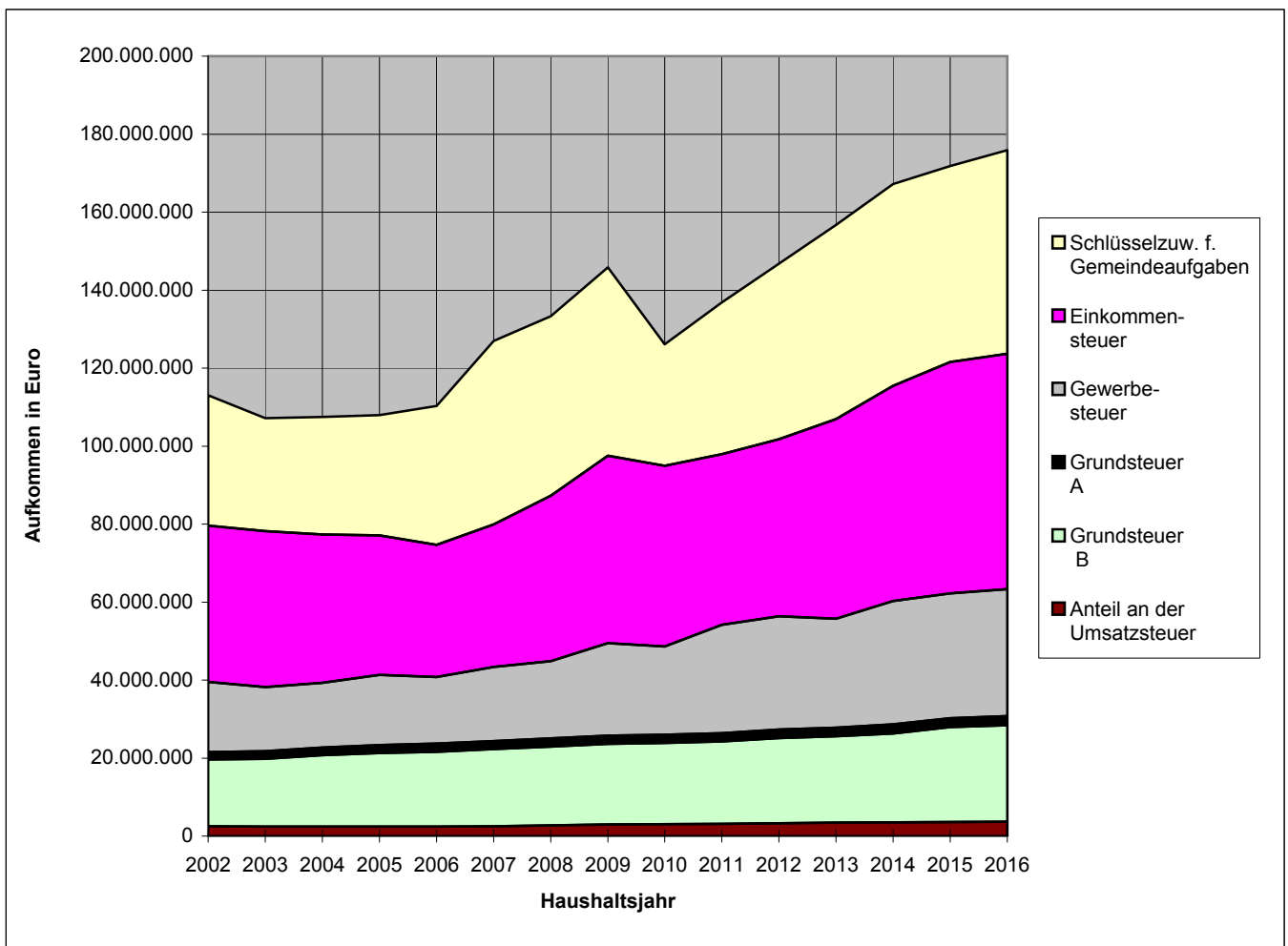
Landkreis Cuxhaven 2002 - 2019

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	45.184.000 €	13,96%
2012	49.281.000 €	9,07%
2013	52.596.000 €	6,73%
2014	55.061.000 €	4,69%
2015	54.800.000 €	-0,47%
2016	56.800.000 €	3,65%
2017	58.900.000 €	3,70%
2018	61.100.000 €	3,74%
2019	63.700.000 €	4,26%



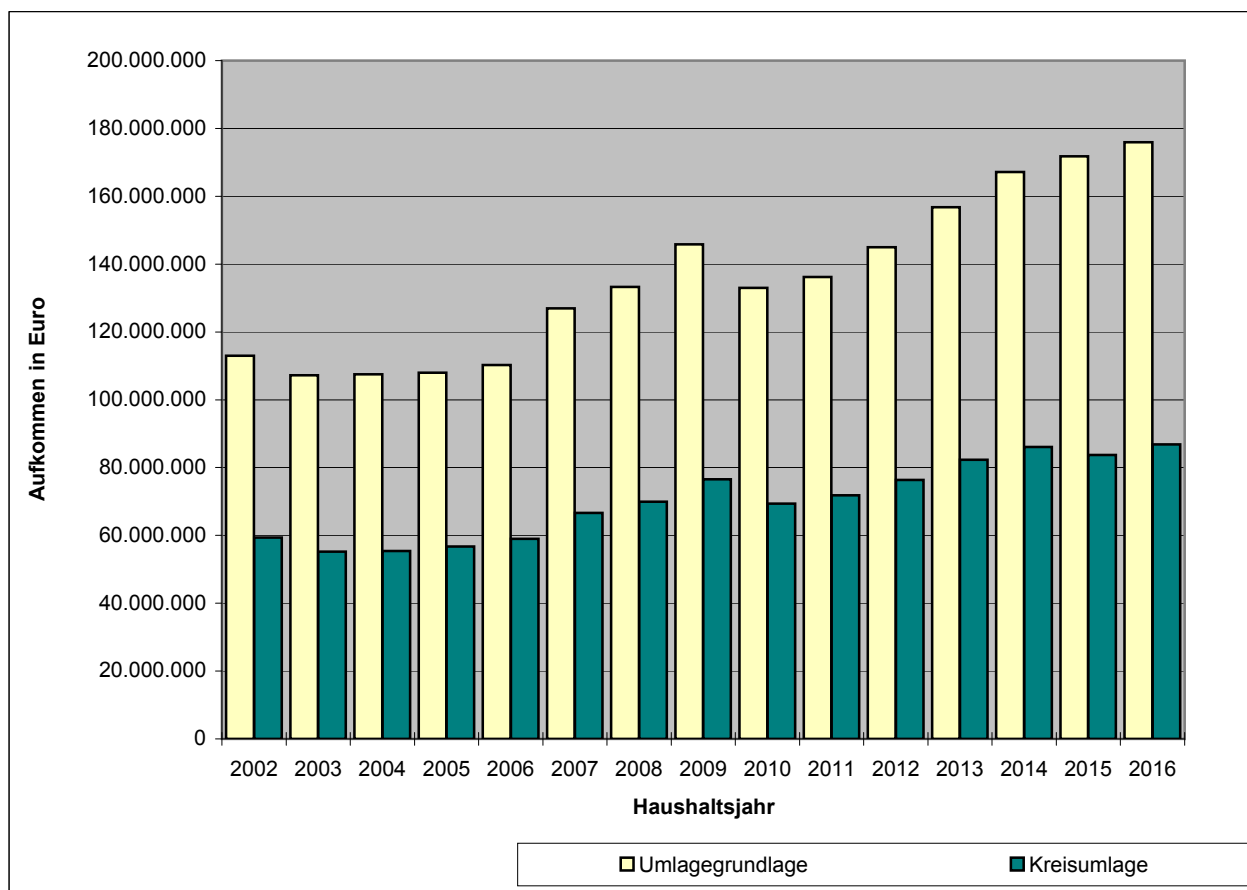
Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen Landkreis Cuxhaven von 2002 - 2016

Jahr	Schlüsselzuw. f. Gemeindeaufg- aben	Einkommen- steuer	Gewerbe- steuer	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	31.161.554	46.321.299	22.634.874	2.165.859	20.796.324	3.051.794
2011	38.931.746	43.769.635	27.728.717	2.164.305	21.105.079	3.137.582
2012	44.972.128	45.365.826	29.094.960	2.164.471	21.818.374	3.317.910
2013	49.782.333	51.250.352	27.902.107	2.223.993	22.114.584	3.471.416
2014	51.746.450	55.141.642	31.650.279	2.313.800	22.797.055	3.540.182
2015	50.246.100	59.324.897	32.013.565	2.269.017	24.322.020	3.636.796
2016	52.255.944	60.333.420	32.577.797	2.307.590	24.735.494	3.698.622



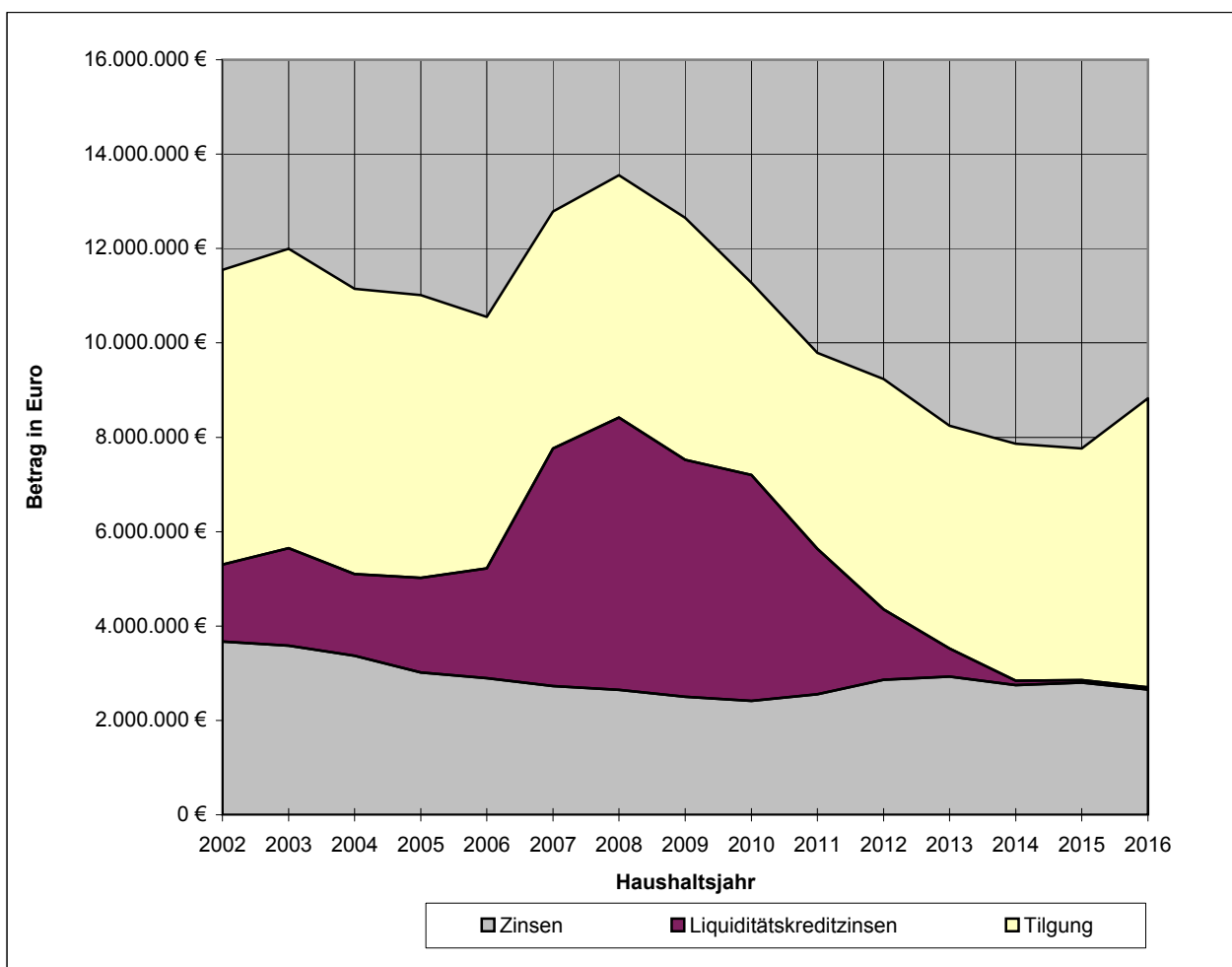
Entwicklung des Kreisumlageaufkommens Landkreis Cuxhaven von 2002 - 2016

Grundlage	Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Kreisumlagesatz
Rechnung	2002	112.994.406	59.321.832,00 €	52,5%
Rechnung	2003	107.195.437	55.205.416,00 €	51,5%
Rechnung	2004	107.490.276	55.357.280,00 €	51,5%
Rechnung	2005	107.977.561	56.687.976,00 €	52,5%
Rechnung	2006	110.273.669	58.996.208,00 €	53,5%
Rechnung	2007	126.937.700	66.642.048,00 €	52,5%
Rechnung	2008	133.268.275	69.965.592,00 €	52,5%
Rechnung	2009	145.834.325	76.562.776,00 €	52,5%
Rechnung	2010	133.017.682	69.369.145,00 €	52,5%
Rechnung	2011	136.168.642	71.839.458,00 €	52,5%
Rechnung	2012	144.936.484	76.376.270,00 €	52,5%
Rechnung	2013	156.744.785	82.291.012,00 €	52,5%
Rechnung	2014	167.189.415	86.102.344,00 €	51,5%
Haushalt	2015	171.812.398	83.700.000,00 €	49,5%
Haushalt	2016	175.888.867	86.800.000,00 €	49,5%



Entwicklung des Schuldendienstes Landkreis Cuxhaven 2002 - 2016

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 €
Rechnung	2010	2.414.690 €	4.783.585 €	4.072.120 €
Rechnung	2011	2.554.998 €	3.082.560 €	4.147.744 €
Rechnung	2012	2.859.644 €	1.496.092 €	4.875.048 €
Rechnung	2013	2.929.244 €	591.459 €	4.722.078 €
Rechnung	2014	2.750.850 €	91.504 €	5.018.835 €
Haushalt	2015	2.804.000 €	50.000 €	4.905.900 €
Haushalt	2016	2.652.500 €	50.000 €	6.123.900 €



Bericht über die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten, ähnlichen Abgaben, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisungen

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes sind auf der Basis der Festsetzung 2014 und anhand der Orientierungsdaten für die kommenden Haushalts- und Finanzplanjahre fortgeschrieben worden. Ebenso berücksichtigt wurden die nach der veröffentlichten Modellrechnung des LSN für den Landkreis positiven Auswirkungen des Haushaltsbegleitgesetzes 2015. Vor dem Hintergrund der weiter deutlich sinkenden Einwohnerzahlen und den Erfahrungen, dass die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Erwartungen als Grundlage für die Orientierungsdaten in einem strukturschwachen Landkreis nicht vollständig zutreffen, sind die eigenen Erwartungen in den Haushaltszahlen dieses Doppelhaushaltes entsprechend reduziert worden. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes als auch die Kreisumlage sind mit annähernd 50 % der Gesamterträge eine entscheidende Größe für die Finanzausstattung des Landkreises.

Basis für die Berechnung der Kreisumlage sind das Steueraufkommen der kreisangehörigen Kommunen in der Zeit vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 sowie 90 % der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2015. Die Basiswerte sind ebenso anhand der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden. Nach den aktuellen Einschätzungen des NLT und den aktuellen allgemeinen konjunkturpolitischen Daten ist mit der Annahme der stetigen Erhöhung von Steuer- und Umlagekraft gerade in den Finanzplanjahren vorsichtig umzugehen. Die Kreisumlage für 2015 und 2016 und die Folgejahre wurde unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 49,5 % berechnet. Besondere Berücksichtigung fanden bei den Planungen ab 2015 die Vereinbarungen über die Rückerstattung der Kreisumlage im Zuge der sog. Einwohnerveredelung mit den ab 2015 fusionierten kreisangehörigen Kommunen.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan
Grundsteuer A	2.223.993 €	2.313.800 €	2.269.017 €	2.307.590 €
Grundsteuer B	22.114.584 €	22.797.055 €	24.322.020 €	24.735.494 €
Gewerbesteuer	27.902.107 €	31.650.284 €	32.013.566 €	32.557.797 €
Einkommensteuer	51.250.352 €	55.141.643 €	59.324.897 €	60.333.420 €
Umsatzsteuer	3.471.416 €	3.540.183 €	3.636.796 €	3.698.622 €
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	49.782.333 €	51.746.450 €	50.246.100 €	52.255.944 €
insgesamt	156.744.785 €	167.189.415 €	171.812.396 €	175.888.867 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr		6,67 %	2,76 %	2,37 %
Umlagesatz	52,5 %	51,5 %	49,5 %	49,5 %
Kreisumlage	82.291.012 €	86.102.549 €	83.700.000 €	86.800.000 €

Entwicklung von Steuern, Zuwendungen und allg. Umlagen							
	Ergeb- nis 2013	Ergeb- nis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
in Tausend Euro							
Jagdsteuer	111	115	119	119	119	119	119
Schlüssel- zuweis. v. Land	46.987	49.315	49.100	51.000	53.000	55.100	57.300
Zuweis. f. Aufg. des üWK	5.609	5.746	5.700	5.800	5.900	6.000	6.400
Kreisumla- ge	82.291	86.102	83.700	86.800	89.800	93.200	96.800
insgesamt	134.998	141.278	138.619	143.719	148.819	154.419	160.619

Bericht über die Entwicklung der Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
in Tausend Euro							
Zinsaufw. f. Inv.kredite	2.522	2.369	2.447	2.321	2.096	2.023	2.002
Zinsaufw. aus PPP- Verfahren	407	382	357	331	304	277	248
Zinsaufw. f. Liquiditäts- kredite	591	92	50	50	50	50	50
insgesamt	3.520	2.843	2.854	2.702	2.450	2.350	2.300

Erläuterung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen beziehen sich auf die Planansätze für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. Die Vergleichszahlen des Jahres 2014 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung werden angeführt. Sofern sich Abweichungen aufgrund der geänderten Aufteilung innerhalb der Teilhaushalte ergeben werden sie erklärt. Schwerpunkt der Berichterstattung ist nach NKR das unterjährige Berichtswesen und der Jahresabschluss.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzige vom Landkreis erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Der Hebesatz liegt in den Planjahren unverändert bei 13 v. H. des Jagdwertes. Die Steuererträge werden mit 119.000 € eingeplant.

Ab 2012 werden hier die Leistungen des Landes aus der „Hartz IV Gesetzgebung“ ausgewiesen. Für 2015 und 2016 werden Mehrerträge von rund 500 T€ ausgewiesen.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2.658.000 €	3.119.000 €	3.149.000 €	3.179.300 €	3.210.000 €	3.241.000 €

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Summierung werden u. a. folgende Einzelsummen ausgewiesen:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	46.100.000 €	49.100.000 €	51.000.000 €
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.700.000 €	5.700.000 €	5.800.000 €
Kreisumlage	80.200.000 €	83.700.000 €	86.800.000 €
 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Grundsicherung)	 20.483.700 €	 26.873.000 €	 28.582.200 €
 Leistungen für Unterkunft und Heizung	 6.600.000 €	 9.126.000 €	 9.217.200 €

Die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises und die Kreisumlage sind berechnet worden anhand der Orientierungsdaten. Teilweise wurden die Daten der regionalen Entwicklung angepasst. Aufgrund der Orientierungsdaten ergeben sich Mehrerträge in allen Planjahren.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke werden insbesondere die Zuweisungen aus dem Sozial- und Jugendbereich [Schulsozialarbeit, Leistungen der sozialen Hilfen (Hilfe zur Pflege, Grundsicherung, Asylbewerber), Gastschulgelder usw.] ausgewiesen. Hier sind insgesamt Mehrerträge hauptsächlich im Bereich der sozialen Hilfen aus der Grundsicherung zu erwarten. Die Aufwendungen steigen demgegenüber in diesen Bereichen erheblich.

Die hier geplanten Erträge für Leistungen für Unterkunft und Heizung steigen wegen der erwarteten Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an diesen Kosten.

Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde von 51,5 v. H. für das Jahr 2014 auf 49,5 v. H. für 2015 und die Folgejahre gesenkt.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machen nach wie vor den größten Anteil an den Gesamteinnahmen des Landkreises aus. Perspektivisch betrachtet erwarten wir durch konjunkturelles Abschwächen weiterhin geringer steigende oder stagnierende Erträge.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
162.023.500 €	174.199.000 €	181.999.400 €	187.338.100 €	193.274.000 €	200.976.100 €

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Wesentliche Sonderposten ergeben sich aus den ehemals investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuwendungen zu den Schulbaumaßnahmen und aus Zuwendungen zum Straßen- und Radwegebau. Die Auflösungserträge sind gegenüber den Vorjahren auch wegen der Schulgebäudeübernahmen gestiegen.

Vorjahre	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4.884.600 €	4.960.400 €	5.175.500 €	5.085.700 €	5.068.800 €	5.027.000 €

Sonstige Transfererträge

Bei diesen Erträgen handelt es sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger (z. B. Rentenversicherungen) oder Rückzahlungen gewährter Hilfen im Bereich der Jugendförderung und Sozialleistungsgewährung. Im Wesentlichen im Bereich der Rückzahlung oder Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen durch andere Träger sind Mehrerträge zu verzeichnen.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
8.010.300 €	8.816.100 €	9.016.600 €	9.225.600 €	9.442.000 €	9.665.600 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Verwaltungsgebühren	7.712.400 €	7.514.100 €	7.537.600 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.070.500 €	18.266.200 €	19.009.200 €

Wesentliche Verwaltungsgebühren ergeben sich aus den Bereichen Zulassungsgebühren für Kraftfahrzeuge und Führerscheinwesen, Baugenehmigungsgebühren und Untersuchungsgebühren des Veterinärämtes (Fleisch-/Geflügelfleisch-/Milchhygiene). Die Verwaltungsgebühren sinken von 2014 zu 2015 und bleiben dann relativ konstant, da die Gebühren im Zulassungswesen steigen, während Gebühren im Veterinärbereich (-300 T€) sinken.

Hauptertragspositionen bei den Benutzungsgebühren sind die Entgelte für den Rettungsdienst (2015: 7,9 Mio. €; 2016: 8,6 Mio. €) und die Müllentsorgung (2015: 10,1 Mio. €; 2016: 10,1 Mio. €). Wegen der Neukalkulation der Müllentsorgungsgebühren und einer Neukonzeption des Rettungsdienstes erhöhen sich hier die Erträge.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24.782.900 €	25.780.300 €	26.546.800 €	27.361.500 €	28.977.600 €	29.267.700 €

Privatrechtliche Entgelte

Diese Erträge betreffen hauptsächlich die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Dienstgebäuden, Dienstwohnungen und gewerblich genutzten Gebäudeflächen (Verkauf Schilder) sowie die damit verbundenen Betriebskostenerstattungen. Weiterhin sind Verkaufserlöse (u. a. Altmetall, Holz) und Erlöse aus Regressansprüchen geplant. Wegen des Verkaufs von teilweise vermieteten Gebäuden sinken die Erträge leicht.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.534.300 €	1.508.500 €	1.508.500 €	1.508.500 €	1.508.500 €	1.508.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Gesamtsumme der veranschlagten Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich überwiegend um Erstattungen im Jugend- und Sozialbereich, von Gemeinden sowie von der BA.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	51.748.633 €	53.756.400 €	54.967.300 €
dv. Quotales System	45.767.800 €	47.704.100 €	48.291.600 €
dv. Jugendzahnärztlicher Dienst	156.800 €	150.000 €	151.500 €
Erstattungen von Gemeinden	2.725.400 €	3.053.700 €	3.058.100 €
dv. für Jugendhilfen	1.614.700 €	1.672.700 €	1.672.700 €
dv. für Müllentsorgung	253.900 €	239.400 €	248.800 €
dv. Beiträge auswärtige Schüler	449.500 €	455.000 €	455.000 €
Erstattungen sonstiger öfftl. Bereich	852.200 €	859.300 €	858.500 €
dv. Beseitigung tierischer Nebenprodukte	603.600 €	618.000 €	618.000 €
Erstattungen aus Personalgestellung ARGE	2.054.300 €	2.059.000 €	2.059.000 €
Übrige Kostenerstattungen	286.900 €	197.200 €	173.600 €

Bei den Kostenerstattungen vom Land werden nach den Vorgaben des LSN auch die Mittel außerhalb des FAG im Betrage von rund 750 T€ veranschlagt.

Bei den übrigen Kostenerstattungen handelt es sich u. a. um Erstattungen aus dem Dualen System Deutschland (je Jahr rund 200 T€), für VBL-Beiträge (je Jahr rund 55 T€) sowie um sonstige allgemeine Umlagen und Erstattungen. In 2014 wurden hier Wahlkostenerstattungen veranschlagt.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57.667.433 €	59.925.600 €	61.116.500 €	64.126.800 €	67.038.200 €	70.634.800 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Zinserträge	9.200 €	11.900 €	11.800 €
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.424.500 €	1.424.500 €	1.424.500 €

Die Gewinnanteile betreffen die erwartete jährliche Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes (EEW) aus der mittelbaren Beteiligung des Landkreises an der EWE AG. Zinserträge werden hauptsächlich aus Wohnungsbaudarlehen und von kurzfristigen Guthaben auf dem Girokonto erzielt.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.433.800 €	1.436.500 €	1.436.400 €	1.436.300 €	1.426.000 €	1.425.900 €

Aktivierete Eigenleistungen

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.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Besondere Erträge	2.397.200 €	2.437.700 €	2.387.700 €
dv. Verwarn- und Bußgelder	2.283.000 €	2.282.500 €	2.232.500 €
dv. Zwangsgelder	23.200 €	36.200 €	36.200 €
dv. Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	91.000 €	119.000 €	119.000 €

Die Verwarn- und Bußgelder werden hauptsächlich veranschlagt für die Bereiche Verkehrsüberwachung sowie Bau- und Ordnungswidrigkeiten. Sie sinken geringfügig im Bereich der Bauaufsichtsmaßnahmen. Im Rahmen veränderter organisatorischer Maßnahmen und eines konsequenten Forderungsmanagement werden Mehrerträge im Mahn- und Vollstreckungswesen verzeichnet.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.194.500 €	1.415.800 €	1.220.000 €
--	-------------	-------------	-------------

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. Im Wesentlichen erhöhen sich in 2015 die Erträge lt. Berechnung der NVK im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3.599.200 €	3.864.000 €	3.618.200 €	3.659.600 €	3.701.700 €	3.709.200 €

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Dienstaufwendungen	33.414.100 €	35.312.300 €	36.069.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5.583.700 €	6.118.100 €	6.273.900 €
Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers.	5.283.150 €	5.576.100 €	5.677.300 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.056.600 €	1.137.700 €	1.179.500 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.262.300 €	1.626.200 €	1.672.900 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	209.180 €	23.700 €	266.800 €
Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ u. a.	40.000 €	150.000 €	150.000 €

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 und folgender Haushaltsjahre voraussichtlich besetzten Stellen unter besoldungsrechtlicher und tariflicher Veränderungen ermittelt. Eingerechnet zum Vorjahr 2014 wurden die wesentlichen Veränderungen zum Stellenplan durch Mehrstellen hauptsächlich durch die Übernahme der Schulmitarbeiter in der Stadt Cuxhaven und durch neue Stellen in der allgemeinen Verwaltung. Die im Zukunftsvertrag festgeschriebenen Stelleneinsparungen werden damit nicht umgesetzt.

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 durch Neuberechnungen der NVK aufgrund besoldungsrechtlicher Anpassungen stark gestiegen. Die vom Landkreis zu leistenden Umlagezahlungen sind bei den Aufwendungen für aktives Personal auszuweisen.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
46.849.030 €	49.944.100 €	51.290.100 €	52.491.300 €	53.713.900 €	54.957.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.392.500 €	3.525.000 €	3.539.000 €
dv. Sondermaßnahmen	437.100 €	727.500 €	563.000 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.201.400 €	1.110.000 €	1.110.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848.400 €	907.000 €	827.500 €

dv. Repa./Wartung Maschinen, techn. Anlg., BGA	329.800 €	338.700 €	324.900 €
dv. Aktualisierung/Wartung von Software	467.700 €	485.400 €	434.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.900 €	82.900 €	68.300 €
Unterhaltung für Miet- und Pachtvermögen	641.200 €	655.600 €	701.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.367.900 €	6.423.800 €	6.823.200 €
dv. für Heizung	2.201.400 €	2.227.400 €	2.337.200 €
dv. für Strom	1.374.900 €	1.292.600 €	1.418.400 €
dv. für Reinigung	1.800.200 €	1.857.100 €	1.948.500 €
dv. für Wasser/Abwasser, Vers., Entsorgung	663.800 €	694.500 €	747.600 €
Haltung von Fahrzeugen	564.100 €	520.300 €	526.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483.150 €	567.100 €	513.700 €
dv. für Aus- und Fortbildung	412.550 €	485.800 €	433.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.538.450 €	1.665.200 €	1.669.800 €
dv. für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	714.900 €	872.200 €	822.200 €
dv. für Schwimmunterricht	127.600 €	246.700 €	251.200 €
Erwerb von Vorräten	341.900 €	305.100 €	307.300 €
dv. für Streugut	149.200 €	134.300 €	134.300 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.633.500 €	10.692.600 €	10.972.700 €
dv. für Müllentsorgung	10.026.700 €	9.851.000 €	10.212.100 €

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht worden. Zukünftig ist geplant die laufende Bauunterhaltung durch gezielte Investitionen in die Gebäudesubstanz zu ergänzen und damit Förderkriterien anzustreben sowie die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Das sonstige unbewegliche Vermögen betrifft im Wesentlichen die Kreisstraßen, Radwege und Grünflächen. Die Aufwendungen erhöhen sich geringfügig.

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden hauptsächlich für die Aktualisierung, Wartung und Pflege der EDV-Konzepte in 2015 Mehraufwendungen benötigt. Auch bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen gibt es in 2015 erhebliche Steigerungen, die in 2016 wieder zurück gehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind trotz erfolgter Investitionsmaßnahmen in die energetische Sanierung von Gebäuden hauptsächlich bedingt durch die Übernahmen der Schulen und wegen allgemeiner Kostensteigerungen in allen Aufwandsbereichen erhebliche Mehraufwendungen bemerkbar.

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 Aufwendungsarten (Betriebskosten, Reparaturen, Steuern, Versicherung) geringfügige Kostenerhöhungen zu verzeichnen.

Die Aus- und Fortbildungskosten erhöhen sich in 2015 wesentlich im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme für Führungskräfte. In 2016 sinken sie wieder, liegen jedoch noch erheblich über den Aufwendungen für 2014.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen aus den genannten Gründen für die Schulbudgets und den Schwimmunterricht. Daneben werden u. a. noch Aufwendungen für Informations- und Aufklärungsmaterial (2015: 240 T€; 2016: 200 T€), für Ausstellungen, Ehrungen und Veranstaltungen (2015: 129 T€; 2016: 128 T€) und für Bewirtungen (2015: 38 T€; 2016: 39 T€) ausgewiesen.

Der Erwerb von Vorräten beinhaltet u. a. neben dem Streugut, den Verbrauch von Lebensmitteln (Internat Cadenberge), den Laborbedarf (Gewässergüte, Fleischschau) und den Werkstattbedarf in den Feuerwehrtechnischen Zentralen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sinken in 2015 erheblich durch die Einsparungen im Entsorgungsbereich, die aufgrund der Neukalkulation der Müllgebühren in 2016 wieder steigen. Weitere Aufwandserhöhungen gibt es hier im Rahmen der Qualifizierung von Tagespflegepersonen und im Rahmen der Landschaftspflege.

Insgesamt sind bei den Sach- und Dienstleistungen trotz erheblicher positiver Auswirkungen in den Vorjahren, in den Planjahren auch im Hinblick auf die Umsetzung des Zukunftsvertrages, enorme Aufwandsvermehrungen zu verzeichnen. Auch hier können u. a. durch neue Aufgabenübernahmen und Aufwandsausweitungen die Vorgaben des Zukunftsvertrages nicht eingehalten werden.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26.221.520 €	26.371.700 €	27.021.300 €	27.544.500 €	29.559.200 €	29.927.800 €

Abschreibungen

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 Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Veranschlagung der Abschreibungen wurden die kommunalen AfA-Tabellen herangezogen. Aufgrund der Übernahmen von Schulgebäuden und Kreisstraßen von der Stadt Cuxhaven steigen die Werte erheblich. Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12.757.100 €	13.369.000 €	14.364.100 €	14.855.400 €	15.355.300 €	15.780.500 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
dv. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)	3.812.100 €	2.750.000 €	2.498.500 €
dv. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	352.100 €	58.800 €	58.900 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommenen Krediten und aus den benötigten Geldmitteln für die Liquiditätskredite. Wegen der günstigen Zinssituation sinken die langfristigen Zinsaufwendungen trotz weiterer Neuverschuldung. Die Liquiditätskreditzinsen für 2016 sind nach unten korrigiert worden.

Vorjahre	Haushaltsjahr		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4.172.100 €	2.862.800 €	2.709.900 €	2.454.500 €	2.352.600 €	2.304.500 €

Transferaufwendungen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Sozialtransferaufwendungen	100.826.000 €	112.803.500 €	118.113.800 €
dv. Leistungen an Personen außerhalb von Einr.	24.067.400 €	28.511.900 €	30.211.300 €
dv. Leistungen an Personen innerhalb von Einr.	69.678.200 €	74.701.300 €	78.023.200 €

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 weiterhin kontinuierlich. Auch die höhere Kostenbeteiligung des Bundes nach Weiterleitung durch das Land an den verschiedenen Aufwandsarten fangen diese Kosten in Gänze nicht auf.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.363.800 €	17.297.400 €	18.009.050 €
dv. Förd. im Rahmen der Kinderbetreuung	9.300.000 €	9.900.000 €	10.400.000 €
dv. Zuweisungen nach § 118 NSchG	2.770.000 €	0 €	0 €
dv. Zuweisungen Tierkörperbeseitigung	1.006.000 €	1.003.000 €	1.003.000 €
dv. Sportförderung (KSB)	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Die Aufwendungen für die Förderung der Kinderbetreuung an Gemeinden werden sich sowohl in 2015 als auch in 2016 weiter erhöhen. Der erhebliche Anstieg ist vorsichtig geplant, aber wahrscheinlich, wegen der weiteren und qualitativ hochwertigeren Inanspruchnahme der Einrichtungen. Die Zuweisung an die Stadt Cuxhaven nach dem NSchG entfällt, da die Schulaufgaben vom Landkreis übernommen wurden. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse betreffen u. a. Zuweisungen für das NIG in Bad Bederkesa und die Waldschule Hagen und an Vereine, die Aufgaben des Landkreises wahrnehmen (z. B. VBS und „Die Schleuse“) sowie der Landkreisanteil für den Entschuldungshilfefonds.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
119.715.800 €	130.734.900 €	136.689.850 €	142.127.850 €	147.802.250 €	154.046.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im einzelnen und im Vergleich zum Vorjahr:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.500 €	80.700 €	80.700 €
Aufwandsentschädigungen	437.500 €	389.500 €	389.500 €

Ausgewiesen werden im Wesentlichen einmal die Kosten für Personalbeschaffung, Ehrungen und Nachrufe, Umzugskosten, Trennungsgelder und Abfindungen sowie Personalnebenkosten für nebenamtlich Beschäftigte. Die Aufwendungen für Trennungsgelder und Umzugskosten sinken.

Zum anderen sind an dieser Stelle Aufwandsentschädigungen geplant. Hier erhöhen sich ab 2016 die Kosten für die ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen des Rettungsdienstes durch eine Neuorganisation.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	2014:	8.871.600 €
	2015:	9.303.900 €
	2016:	9.303.900 €

Innerhalb dieses Bereiches werden u. a. die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und die Schülerbeförderung veranschlagt. Hauptausgabeposition ist die Schülerbeförderung mit rund 9,2 Mio. € in beiden Planjahren (2014: 8,7 Mio. €).

Geschäftsaufwendungen	2014: 2.102.640 €
	2015: 2.179.300 €
	2016: 2.176.165 €

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Bürobedarf	360.000 €	384.600 €	393.585 €
Bücher und Zeitschriften	136.800 €	117.000 €	116.660 €
Post- und Fernspreckgebühren	592.440 €	458.100 €	469.870 €
Öffl. Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	86.000 €	46.900 €	53.200 €
Reisekosten	401.400 €	434.900 €	435.290 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	492.600 €	604.800 €	573.800 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828.800 €	1.045.900 €	1.090.400 €

Bei den Geschäftsaufwendungen gibt es sowohl Mehr- als auch Minderaufwendungen in fast allen Bereichen. Bei den Sachverständigenkosten werden die Honorare für Referenten im Bereich der medizinischen Versorgung und des Rettungsdienstes (Organisationsgutachten) neu eingeplant. Für die Altlastensanierung müssen höhere Aufwendungen veranschlagt werden. Erheblich steigen die Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung aufgrund der steigenden Schüleranzahl in Cuxhaven.

Erstattung f. Aufwend. Dritter aus Verwaltungstätigkeit	2014: 16.312.700 €
	2015: 18.379.200 €
	2016: 19.103.400 €

Veranschlagt werden im Wesentlichen die Zahlungen von Gastschulgeldern (je Jahr 5,7 Mio. €), an Gemeinden für Jugendarbeit, Müllgebührenerhebung und gemeinsame Schulnutzung usw. (je Jahr rund 2,1 Mio. €), an die Beauftragten für den Rettungsdienst (2015: 6,7 Mio. €; 2016: 7,4 Mio. €; 2014: 5,9 Mio. €), an das Jobcenter für Verwaltungskosten (je Jahr 1,7 Mio. €) und an Träger von Maßnahmen im Rahmen der ESF- und anderen Objektförderung (je Jahr rund 0,3 Mio. €).

Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	2014: 26.488.000 €
	2015: 27.635.000 €
	2016: 27.911.500 €

In diesem Bereich wird aufgrund der Kostenentwicklung mit weiteren Steigerungen bei den Kosten für Unterkunft (Miete) und Heizung gerechnet.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55.136.740 €	59.062.600 €	60.109.165 €	61.177.825 €	61.828.975 €	62.789.405 €

Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.816.743 €	1.339.300 €	1.457.485 €	2.345.025 €	3.109.575 €	5.724.995 €

Summe der ordentlichen Erträge

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
266.669.033 €	283.684.400 €	293.641.900 €	302.996.400 €	313.721.800 €	325.530.800 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
264.852.290 €	282.345.100 €	292.184.415 €	300.651.375 €	310.612.225 €	319.805.805 €

Ordentliches Ergebnis

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.816.743 €	1.339.300 €	1.457.485 €	2.345.025 €	3.109.575 €	5.724.995 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Außerordentliche Erträge	25.000 €	29.000 €	29.000 €

Die außerordentlichen Erträge betreffen in beiden Jahren Ersatzleistungen für Schadenfälle (15 T€), periodenfremde Erträge aus Gebühren (1 T€) und Verkaufserlöse aus Anlagenverkäufen (13 T€).

Außerordentliche Aufwendungen	10.000 €	1.000 €	1.000 €
--------------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen periodenfremde Aufwendungen aus der Abrechnung von Kosten der Müllentsorgung.

Insgesamt ergeben sich damit folgende

Außerordentliche Ergebnisse	15.000 €	28.000 €	28.000 €
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aus den Salden der ordentlichen Ergebnisse und der außerordentlichen Ergebnisse ergeben sich folgende

Jahresergebnisse	1.831.743 €	1.367.300 €	1.485.485 €
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.520.433 €	277.134.200 €	287.072.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.458.710 €	267.177.200 €	275.731.615 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 10.061.723 €	+ 9.957.000 €	+ 11.340.785 €

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 usw.) und die Abschreibungen. Erlöse und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögen bewirken ebenfalls nicht in jedem Fall zahlungswirksame Vorgänge.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.000 €	1.588.100 €	1.322.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.600.950 €	12.436.200 €	11.212.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.263.950 €	- 10.848.100 €	- 9.889.900 €

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit ergeben sich unter anderem wie folgt:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
KMU, ÖPNV usw.	215.000 €	200.000 €	100.000 €
KSBK (Rückzahlung Darlehen, Beitrag Landkreis)	-	591.700 €	262.000 €
Rückflüsse Darlehen (Wohnungsbau)	18.600 €	7.000 €	6.700 €
Straßen, Radwege, Brücke	1.103.400 €	572.700 €	816.800 €
Gemeindeanteil Breitbandausbau, Feuerschutz		188.000 €	108.000 €
Summe	1.337.000 €	1.696.000 €	1.430.200 €

Die investiven Einzahlungen betreffen in erster Linie den ÖPNV, die KSBK und Förderungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus der anliegenden Übersicht der wesentlichen Investitionen und den detaillierten Ausweisungen zu den einzelnen Produkten. Die Investitionen und die Investitionsfördermaßnahmen werden produktgenau dargestellt. Wesentliche Investitionen neben der Krankenhausumlage betreffen in beiden Jahren die Sanierung und Erneuerung der Kreisstraßen und die Baumaßnahmen hauptsächlich im energietechnischen Bereich der Schulen sowie die Maschinen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Aus den Einzahlungen für die Investitionstätigkeit und den Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit bei Gegenrechnung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Finanzmittelbeträge:

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.797.773	- 891.100 €	1.450.885€	2.990.625 €	5.114.875 €	9.155.145 €

Wegen des negativen Saldos in 2015 und der Verpflichtung die Liquiditätskredite weiter abzubauen, müssen die Investitionen über Darlehen finanziert werden.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden deshalb für die investiven Auszahlungen Kreditaufnahmen als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in vollständiger Höhe eingeplant (2015: 10.848.100 €; 2016: 9.889.900 €). Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden die Tilgungen von Darlehen eingeplant (2015: 4.905.900 €; 2016: 6.123.900 €). Daraus ergeben sich die folgenden Salden aus Finanzierungstätigkeit.

Vorjahr	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		
Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-1.797.773 €	5.942.200 €	3.766.000 €	-2.990.625 €	-4.822.200 €	-4.839.100 €

Aus dem Saldo der Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich für 2015 und 2016 Finanzüberschüsse von 5.051.100 € und 5.216.885 €, die zum weiteren Abbau der Liquiditätskredite vorgesehen sind. Für die Finanzplanungsjahre ist geplant, Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Finanzplanung bis 2019

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird bis 2019 bei den ordentlichen Erträgen ein Anstieg auf rund 325 Mio. € erwartet. Dabei entfallen die größten Posten auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Kreisumlage und der Transfererträge. Die Entwicklung des Haushaltes bis 2019 wurde vorsichtig optimistisch geschätzt. Dabei gehen wir davon aus, dass die konjunkturelle Entwicklung weiter, zwar einen gebremsten, aber einen kontinuierlichen Aufwärtstrend unterliegt.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten ist in den Planjahren mit steigenden Gebühren bei der Abfallentsorgung und im Rettungsdienst zu rechnen. Bei steigenden betriebswirtschaftlichen Kosten sind Anpassungen im Gebührenbereich deshalb weiterhin erforderlich.

Ansonsten wird bei den privatrechtlichen Erträgen und den sonstigen Erträgen sowie den Kostenerstattungen und -umlagen mit stetig steigenden Erhöhungen geplant. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen in 2015 erheblich und werden dann aufgrund tariflicher und besoldungsrechtlicher Anpassungen weiter steigen. Eingerechnet wurden neben den besoldungsrechtlichen und tariflichen Steigerungen auch erhebliche Stellenvermehrungen aufgrund verschiedener Beschlüsse und Planungen. Bisher wurden Personalvermehrungen im Hinblick auf den Zukunftsvertrag grundsätzlich nur angesichts neuer Aufgabenerledigung eingeplant.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird innerhalb des Planungszeitraumes von 2014 zu 2015 mit einem leichten Plus und ab 2016 mit preisbedingten Anstiegen geplant. Insbesondere bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Einrichtungen und bei den Bewirtschaftungskosten sowie der Unterhaltung der Straßen und Wege sind diese Steigerungen zu verzeichnen. 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. Daneben wirken sich die Übernahmen von Gebäuden und Kreisstraßen von der Stadt Cuxhaven aus.

Der Aufwand für Abschreibungen erhöht sich im Finanzplanungszeitraum aufgrund der verschiedenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und –übernahmen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird angesichts des niedrigen Zinsniveaus in den folgenden Planjahren mit einem leichten Rückgang gerechnet. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das Zinsniveau vorerst auf einem niedrigen Stand bleibt.

Die Erhöhungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Steigerungen bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie den sonstigen Soziallasten. Die Sozialhilfeleistungen belasten den Kreishaushalt weiterhin in steigendem Umfang.

Schlussbetrachtung

Die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind gegenüber dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises Cuxhaven ausgeglichen. Es werden für beide Jahre Überschüsse in den Jahresergebnissen ausgewiesen. Die außerordentlichen Steigerungen bei den Personal-, Sach- und Dienstleistungs- und Transferaufwendungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge und Minderaufwendungen aufgefangen worden. Um die nach dem Zukunftsvertrag vorgesehenen Überschüsse zu erzielen, sind auch in den Finanzplanungsjahren weitere Einsparungen vorgenommen worden.

In den Folgejahren können weiterhin dauerhafte Überschüsse erwirtschaftet und damit ein wesentlicher Schuldenabbau ermöglicht werden. Es verbleibt die Aussicht, aus eigener Kraft Investitionen zu finanzieren.

Der Landkreis wird seine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen deshalb auch zukünftig auf ein Mindestmaß beschränken müssen. Die langfristige Verschuldung steigt wegen der erforderlichen Darlehensaufnahmen. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird für beide Jahre unter Berücksichtigung von Zahlungsspitzen auf 20 Mio. € festgelegt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde herabgesetzt auf 49,5 v. H. für den gesamten Planungszeitraum.

Soziale Angelegenheiten

Der Teilhaushalt V – Soziales, Jugend und Gesundheit enthält die Leistungen des Jugendamtes, des Gesundheitsamtes, des Amtes Soziale Leistungen sowie des Sozialplanungsreferates.

Bezogen auf das Amt Soziale Leistungen sind folgende Nettowerte zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bemerkung
2013	25.137.538 €	26.927.999 €	Rechnungsergebnis
2014	26.654.967 €	26.654.967 €	Ansatz
2015	29.362.912 €	29.362.912 €	Plan
2016	31.134.221 €	31.134.221 €	Plan
2017	32.070.511 €	32.070.511 €	Plan
2018	34.066.505 €	34.066.505 €	Plan

In der Übersicht ist das Nettoergebnis der Transferaufwendungen dargestellt. Nicht enthalten sind Personalaufwendungen und die Ansätze und Ergebnisse der Internen Leistungsverrechnung.

Das Amt Soziale Leistungen bewirtschaftet insgesamt 19 Produkte. Davon sind die Produkte

- 311-200 „Hilfe zur Pflege“ sowie
- 311-300 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“

wesentliche Produkte. Daneben sind in der Sitzungsvorlage 203a/2012 die Bereiche

- 311-600 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“
- 311-700 „Quotales System“
- 312-100 „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“

als Eckdaten des Haushaltes festgelegt worden. Der Vorbericht für das Amt Soziale Leistungen bezieht sich daher auf diese 5 Punkte, die zusammen jeweils rund 85% der Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziale Leistungen abdecken. Die weiteren Ausgaben und Einnahmen verteilen sich auf die übrigen 14 Produkte und sind in weiten Teilen Leistungen, für die es entsprechende Erstattungssysteme gibt, so dass die Leistungen in der Regel nur durchlaufende Posten darstellen (vgl. Produkte 315-100 „Soziale Einrichtungen“ oder 321-100 „Leistungen nach dem BVG“).

1. Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Grundlage
2013	3.026.330 €	3.218.612 €	Rechnungsergebnis
2014	3.468.600 €	3.468.600 €	Ansatz

2015	3.840.700 €	3.840.700 €	Plan
2016	4.066.300 €	4.066.300 €	Plan
2017	4.302.700 €	4.302.700 €	Plan
2018	4.550.300 €	4.550.300 €	Plan

Als Ziel ist für das Produkt dargestellt, dass der Anteil der ambulanten Hilfen im Vergleich zu den stationären Hilfen ansteigen soll, um dem gesetzlichen Auftrag ambulanten Leistungen Vorrang zu gewähren, nachzukommen. Dieses Ziel konnte in der Vergangenheit erreicht werden. So betrug die Quote der ambulanten Hilfen im Jahr 2010 11,9 % und im Jahr 2013 12,9 %. Aktuell ist jedoch ein stärkerer Anstieg der stationären Hilfen zu verzeichnen.

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen werden. Zwar verfügt der Landkreis Cuxhaven nach der Hochrechnung des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) im Jahr 2031 nur noch über 168.325 Einwohner, gleichwohl wird sich die Anzahl der Personen im Rentenalter von rd. 46.000 Einwohnern auf rd. 56.000 Einwohnern erhöhen.

2. Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe bildet die größte Position im Haushalt des Amtes Soziale Leistungen und hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Grundlage
2013	44.297.459 €	44.316.143 €	Rechnungsergebnis
2014	46.111.100 €	46.111.100 €	Ansatz
2015	49.988.000 €	49.988.000 €	Plan
2016	52.971.200 €	52.971.200 €	Plan
2017	56.228.800 €	56.228.800 €	Plan
2018	59.803.400 €	59.803.400 €	Plan

Die Eingliederungshilfe wird nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger bis zum Jahr 2020 kontinuierlich Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen haben. Daneben wirken sich Erhöhungen der mit den Leistungserbringern vereinbarten Vergütungssätze aus. Sie orientieren sich maßgeblich an der Tarifentwicklung, da nahezu alle Leistungsformen der Eingliederungshilfe ganz entscheidend durch den Einsatz des erforderlichen Fachpersonals geprägt werden. Auch Ausweitungen des Leistungsspektrums unter dem Aspekt der Inklusion verstärken diese Entwicklungen.

Bund und Länder befassen sich schon seit längerer Zeit mit der Einführung eines Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderungen. Ziele des Vorhabens sind u.a. eine umfassende Reform der Eingliederungshilfe im Hinblick auf die Selbstbestimmung und individuelle Lebensplanung der Menschen mit Behinderungen bei gleichzeitiger Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe. Mit der weiteren Vorbereitung ist eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingesetzte Arbeitsgruppe „Bundesteilhabegesetz“ beauftragt, die sich am 10.07.2014 konstituiert hat. Nach der

bisherigen Planung soll die Arbeit dieser AG im Sommer 2015 in die Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens münden. Welche Folgen sich anschließend aus dem neuen Gesetzeswerk im Hinblick auf Fallzahlen und Finanzen ergeben werden, ist noch nicht absehbar.

3. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Grundsicherung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Grundlage
2013	3.092.299 €	3.214.996 €	Rechnungsergebnis
2014	774.700 €	774.700 €	Ansatz
ab 2015	0 €	0 €	Plan

Der Bund hat sich in der Vergangenheit anteilig an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beteiligt. Dieser so genannte „Abgeltungsbetrag“ sollte die Mehraufwendungen decken, die im Rahmen der Einführung der Grundsicherung ab dem Jahr 2003 durch die Erweiterung des Hilfeempfangerkreises entstanden sind. Der Bund hat das Erstattungsverfahren im Jahr 2009 angepasst und übernimmt seit dem Jahr 2014 die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig:

Jahr	Erstattungsquote
2012	45 %
2013	75 %
ab 2014	100 %

Hinsichtlich der zu erwartenden Fallzahlentwicklung im Bezug auf die demographische Entwicklung ist auf die Ausführungen zur Hilfe zur Pflege zu verweisen, da die Grundsicherung auch auf den Personenkreis der über 65-jährigen abzielt. Somit ist auch in diesem Helfefeld mit kontinuierlich steigenden Fallzahlen zu rechnen, wobei sich auch die Absenkung des Rentenniveaus bemerkbar auf die Fallzahlen auswirken wird.

4. Quotales System

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Grundlage
2013	-46.047.352 €	-46.047.352 €	Rechnungsergebnis
2014	-45.767.800 €	-45.767.800 €	Ansatz
2015	-47.704.188 €	-47.704.188 €	Plan
2016	-48.705.219 €	-48.705.219 €	Plan
2017	-51.646.086 €	-51.646.086 €	Plan
2018	-54.858.789 €	-54.858.789 €	Plan

Das Quotale System wurde im Jahr 2001 eingeführt. Mit der Reform des BSHG und der Überleitung in das SGB II und SGB XII ist auch das Quotale System in der Struktur verändert worden. Das Quotale System hat sich wie folgt entwickelt:

Hierbei basieren die Erstattungen auf den nachfolgend dargestellten Landesquoten:

Jahr	Quote
2011	78 %
2012	81 %
2013	84 %
2014	84 %
2015	84 %

Die Erhöhung der Quote auf 81 % im Jahr 2012 und auf 84 % im Jahr 2013 hängt mit der schrittweisen Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zusammen. Durch die Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund verändert sich das Verhältnis der Ausgaben von örtlichem zu überörtlichem Träger, so dass eine Anpassung vom Land vorgenommen wurde.

5. Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende haben sich wie nachstehend dargestellt entwickelt:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Grundlage
2013	19.783.555 €	19.747.945 €	Rechnungsergebnis
2014	19.838.000 €	19.838.000 €	Ansatz
2015	20.159.000 €	21.185.000 €	Plan
2016	20.360.740 €	21.397.000 €	Plan
2017	20.564.897 €	21.611.500 €	Plan
2018	21.762.194 €	21.828.100 €	Plan

Im Produkt „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ sind auch die Leistungen der Bildung und Teilhabe für den berechtigten Personenkreis des SGB II enthalten.

Die Bedarfsgemeinschaftszahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ø BG	Ø Personen
2011	7.048	14.018
2012	6.663	13.100
2013	6.637	12.935
2014	6.649	12.881

Die Daten des Jahres 2014 entsprechen dem 1. Halbjahr.

Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung können im Bereich des SGB II nicht abgeschätzt werden, da eine Verringerung der potenziellen arbeitsfähigen Einwohner im Landkreis zwar für eine Verringerung der Leistungen in diesem Bereich spricht, gleichzeitig jedoch unklar ist, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren ausfallen wird.

Jugendamt

In der Planung für den Doppelhaushalt 2015 und 2016 sind die Aufwendungen der Jugendhilfe in sieben Produkten dargestellt. Dieses sind:

- 361-100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362-100 - Jugendarbeit
- 363-102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363-103 - Hilfen zur Erziehung
- 363-104 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
- 365-100 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 367-100 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Lt. Haushaltsplanentwurf betragen die Aufwendungen im Budget des Jugendamtes im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015 über alle Produkte 36.340.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 37.290.665,00 €. Damit steigen die budgetrelevanten Aufwendungen des Jugendamtes im Jahr 2015 gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2014 um insgesamt 2.880.900,00 € und für das Jahr 2016 nochmals um 949.865,00 €. Prozentual beträgt die Steigerung der budgetrelevanten Aufwendungen somit von 2014 zu 2015 ca. 8,6 % und von 2015 zu 2016 ca. 2,6 %.

Zu den wesentlichen finanziellen Leistungen des Jugendamtes zählen die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und die Leistungen der Hilfen zur Erziehung. In diesen beiden Produkten sind ca. 98 % aller budgetrelevanten Aufwendungen zu verzeichnen.

Im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege werden die budgetrelevanten Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich 14.258.000,00 € betragen bzw. im Haushaltsjahr 2016 14.758.000,00 €. Dieses entspricht gegenüber dem Ansatz in 2014 einer Steigerung von 12,0 % und nochmals weiteren 3,5 % in 2016. Diese Steigerungsraten ergeben sich durch den gewollten und von den Samtgemeinden/Gemeinden/Städten und dem Landkreis gemeinsam unterstützten und geförderten Ausbau der Tagesbetreuungsmöglichkeiten.

Allein die sich aus der mit den Samtgemeinden/Gemeinden/Städten geschlossenen Vereinbarung zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII ergebenden Aufwendungen werden sich in den Jahren 2015 und 2016 auf 9.900.000,00 € bzw. 10.400.000,00 € belaufen. Neben diesen Aufwendungen für die Förderung der bereits geschaffenen Plätze unterstützt der Landkreis zudem die investiven Maßnahmen für die Schaffung weiterer Plätze in der Kindertagesbetreuung. Für diese Unterstützung sind jeweils weitere 600.000,00 € in den Jahren 2015 und 2016 vorgesehen. Auch unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung ist im Rahmen der Kindertagesbetreuung wegen des noch anhaltenden weiteren Ausbaus der Betreuungsmöglichkeiten auf nähere Sicht weiterhin mit einem Anstieg der erforderlichen Aufwendungen zu rechnen.

Im Rahmen des Produktes Hilfen zur Erziehung werden für das Haushaltsjahr 2015 Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.485.000,00 € eingeplant; 2016 betragen diese Aufwendungen 21.932.500,00 €. Mit diesen Aufwendungen werden sämtliche Leistungen der Hilfe zur Erziehung im Bereich der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung abgedeckt. Zudem werden über die darin auch enthaltene Finanzierung der Jugendhilfestationen im Landkreis Cuxhaven präventive Maßnahmen und Sozialraumaktivitäten der Kooperationspartner finanziert.

Kreisstraßen

Vom Landkreis Cuxhaven wird derzeit ein Kreisstraßennetz mit einer Gesamtlänge von 484,674 km verwaltet. Ein Anteil in Höhe von 122,096 km stellen dabei die Ortsdurchfahrten in den kreisangehörigen Kommunen. Der Stadt Cuxhaven unterlagen bis 31.12.2013 28,214 km Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen in ihrer eigenen Zuständigkeit als Straßenbaulastträger (große, selbständige Stadt); ab dem 01.01.2014 sind die Strecken der Ortsdurchfahrten innerhalb des Gebietes der Stadt Cuxhaven aufgrund des Ergebnisses des Zensus 2011 an den Landkreis Cuxhaven zurückgefallen, da die große selbständige Stadt Cuxhaven keinen Antrag beim zuständigen Ministerium auf Beibehaltung als Straßenbaulastträger gestellt hat. Die Stadt Cuxhaven sowie der Landkreis Cuxhaven befinden sich weiterhin in Verhandlungen, um einvernehmlich ein neues Kreisstraßennetz innerhalb der Stadt Cuxhaven zu erreichen. Ziel der Verhandlungen ist es, bisherige Kreisstraßen, aber auch bisherige Gemeindestraßen wie beispielsweise den so genannten Bäderring umzustufen. Die Verhandlungen konnten jedoch bis Mitte Dezember 2014 noch nicht abgeschlossen werden.

Die Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises haben somit einen Anteil von 49,19% am etwa 985 km langen überörtlichen Straßennetz aus Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und erfüllen damit wichtige infrastrukturelle Aufgaben im ländlich geprägten Gebiet des Landkreises Cuxhaven. Ihre dabei durchaus unterschiedlich große Bedeutung ziehen die einzelnen Strecken neben dem Ausbauzustand vornehmlich aus ihrer Lage im Netz.

Darüber hinaus betreute der Landkreis bisher noch 134,988 km Radwege sowie 74 Brückenbauwerke im Zuge von Kreisstraßen. Aus dem Übergang der Straßenbaulast von der Stadt Cuxhaven zum Landkreis Cuxhaven ergeben sich diesbezüglich weitere Zuwächse, so dass zukünftig insgesamt rund 150 bis 160 km Radwege sowie 79 Brückenbauwerke zu betreuen sind.

Auf der Basis der Bestimmungen des Nds. Straßengesetzes hat der Landkreis Cuxhaven die Aufgabe, seine Straßen sowie Straßenbestandteile den Nutzungsbedürfnissen entsprechend nach seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten und möglichst zu verbessern und dabei auch den besonderen Belangen von Anliegern und örtlichen Versorgungszwecken Rechnung zu tragen.

Durch umfangreiche örtliche Beurteilungen des Kreisstraßenmeisters wurde in den letzten Jahren der Anlagenbestand der Kreisstraßen den Vorgaben zum NKR entsprechend detailliert aufgenommen und per Schulnotensystem bewertet, um daraus neben dem jährlichen Sanierungsbedarf auch das Infrastrukturvermögen und darauf basierend die künftig notwendigen Abschreibungen entwickeln zu können.

Zur Erhaltung der Kreisstraßen und Radwege in einem verkehrsgerechten Zustand stellt der Landkreis jedes Jahr erhebliche finanzielle Mittel bereit. Die Finanzierung von umfangreichen Instandsetzungsarbeiten bzw. Wertverbesserungen erfolgt dabei aus dem Finanzplan.

Über Veränderungen der Werte durch Umstufungen, Übernahmen und/ oder Abgaben hinaus unterliegt das Anlagevermögen allerdings einem erheblichen Werteverzehr, der durch stetige Abnutzung bedingt ist. Ausgehend von der durchschnittlichen Restnutzungsdauer würde somit das Straßenanlagevermögen abschmelzen, sofern dieser Entwicklung nicht durch Investitionen gleicher Größenordnung gegengesteuert wird.

Bei Asphaltstraßen ist aus fachlicher Sicht ca. alle 25 Jahre eine entsprechende Investition (weitreichende Instandsetzung) nötig; das erfordert im Landkreisgebiet eine Instandsetzung von durchschnittlich 18 km jährlich, was einen Finanzbedarf von mindestens 3,5 Mio. € erforderlich macht.

Für die letzten Jahre waren folgende Beträge bereitgestellt worden:.

Jahr	Bereitgestellte investive Haushaltsmittel	Abschreibungen
2009	1.500.000 €	3.560.000 €
2010	5.480.000 €* *	3.451.000 €
2011	3.000.000 €	3.491.500 €
2012	1.500.000 €	3.491.500 €
2013	1.760.000 €** **	6.068.700 €
2014	2.720.000 €*** ***	6.105.500 €

*inkl. der Einzelmaßnahme „Kreisstraße 51“ (als Haushaltsrest in 2012 übertragen)

** inkl. einer überplanmäßig bereitgestellten Summe von 500.000 €

***inkl. einer überplanmäßig bereitgestellten Summe von 760.000 €

Die Haushaltsmittel werden gezielt dort eingesetzt, wo die Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahmen nachweislich am größten ist. Die Dringlichkeitsliste 2013 bis 2015 war absehbar Mitte 2013 maßnahmebezogen bei einer Deckelung auf 1,5 Mio. € so weit abgearbeitet, dass die Neuauflistung einer Folgeliste für 2014 bis 2016 erforderlich wurde. Ein höherer Ansatz, der zum Erhalt des Anlagevermögens beiträgt, ist aufgrund der nicht erfolgten Investitionen der Vorjahre nun umso dringlicher geworden.

Die von den politischen Gremien im November 2013 beschlossene Dringlichkeitsliste 2014 bis 2016 sieht ein am Bedarf ausgerichtetes Finanzvolumen von jährlich rund 3,5 Mio. € vor. Allerdings wurden die Mittel für das Jahr 2014 auf 1,26 Mio. € gekürzt, so dass samt der Restmittel aus den Vorjahren rund 1,89 Mio. € zur Verfügung standen, die mit Maßnahmen belegt und verbaut werden konnten.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mussten die eingeplanten Mittel pauschal auf 2,9 Mio. € in 2015 und 3,0 Mio. € in 2016 zur Erfüllung der Vorgaben des Zukunftsvertrages gekürzt werden.

Nach der zurzeit gültigen Dringlichkeitsliste sollen in den Jahren 2015 und 2016 (Ansatz: 3,5 Mio. €/a) die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2015

Kreis- straße	von km	bis km	Ortslage	Bemerkungen
K 64	2,660	3,430	Ortsdurchfahrt Wehden	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 42	2,452	4,216	Stubben bis Brunshausen	Fahrbahndeckenerneuerung
K 17	2,600	3,550	Ahlen-Falkenberg	Fahrbahndeckenerneuerung
K 50	2,020	2,430	Ortsdurchfahrt Wersabe	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 50	2,435	3,345	Wersabe bis Offenwarden	Fahrbahndeckenerneuerung
K 68	15,660	16,320	K 73 bis K 74	Fahrbahndeckenerneuerung
K 36	2,630	3,990	L 128 bis Lintig	Fahrbahndeckenerneuerung
K 36	3,990	4,225	Ortsdurchfahrt Lintig	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung

K 46	0,000	2,246	L 135 bis Axstedt	Fahrbahndeckenerneuerung
K 35	9,160	9,935	Ortsdurchfahrt Abbenseth	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 38	3,450	4,150	Ortsdurchfahrt Alfstedt	Gossen- (tlw.) und Fahrbahndeckenerneuerung
K 71	0,300	2,220	L 129 bis Cappeler	Fahrbahndeckenerneuerung
K 71	0,000	0,800	Niederstrich	
K 16	5,040	7,602	Osterbruch bis Sprenge	Fahrbahndeckenerneuerung

Haushaltsjahr 2016

Kreis- straße	von km	bis km	Ortslage	Bemerkungen
K 66	0,000	0,725	Ortsdurchfahrt Wremen	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 50	6,265	6,800	Ortsdurchfahrt Sandstedt	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 45	3,200	4,250	Ortsdurchfahrt Lunestedt	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 45	4,250	5,600	Heerstedt bis Wittstedt	Fahrbahndeckenerneuerung
K 45	7,600	9,654		Fahrbahndeckenerneuerung
K 52	0,000	1,430	Kassebruch bis Driftsethe	Fahrbahndeckenerneuerung
K 45	9,654	10,450	Ortsdurchfahrt Wittstedt	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 29	8,800	9,210	Ortsdurchfahrt Mittelstenahe	Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung
K 21	6,218	9,191	Weißmoor bis Bröckelbeck	Fahrbahndeckenerneuerung
K 32	6,970	7,310	Lamstedt bis Nindorf	Fahrbahndeckenerneuerung
K 10	5,028	6,300	K 9 bis Nordleda	Fahrbahndeckenerneuerung
K 38	5,150	5,390	Kührstedt	Fahrbahndeckenerneuerung
K 38	7,200	8,000	Kührstedt bis Ringstedt	Fahrbahndeckenerneuerung

Diese Maßnahmen dienen vor dem Hintergrund des wachsenden Schwerlastverkehrs und ansteigendem Geschwindigkeitsniveau der Verbesserung der Sicherheit und Nutzbarkeit der Straßen gleichermaßen für motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer und Anwohner.

Unterstützt wird die investive Tätigkeit zu einem geringen Teil (nur bei Um- oder Ausbauvorhaben) durch Landeszuwendungen, mit denen Straßenausbauten und Radwege in voraussichtlich maximal einem Fall jährlich mit aktuell max. 75% der förderfähigen Baukosten gefördert werden. In Anlehnung an die jüngst bekannt gewordene Reduzierung der Schlüsselzuweisungen muss jedoch damit gerechnet werden, dass die derzeitige Förderquote von 75% in den Jahren 2015/ 2016 nicht mehr erzielt werden kann.

Während die Zuschussmaßnahmen auf Grund der Zweckgebundenheit mit den Ansätzen für Landeszuwendungen mit Grunderwerb und mit der Bauabwicklung jeweils mit den jährlichen Einzelansätzen veranschlagt sind, werden die nicht zuschussfähigen Planungen und die kleineren eigenfinanzierten Um- und Ausbauten (Dringlichkeitsliste) zusammen gefasst und realisiert.

Die im Haushaltssinne nicht werterhaltend wirkende Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken - also der Winterdienst (ohne Streugut), Pflege und Kleinreparaturen - wird von den landkreiseigenen Kreisstraßenmeistereien Dorum und Hemmoor, teils unter Einsatz von Fremdfirmen durchgeführt. Den Kreisstraßenmeistereien wird dabei ein Mittelvolumen von 743.000 € für die Kreisstraßen, 122.000 € für die Radwege und 30.000 € für die Brücken zur Verfügung gestellt.

Ferner stehen den Kreisstraßenmeistereien noch 167.000 € für die Verkehrssicherung, die Pflege der Ampelanlagen, der Grünflächen sowie Seitenräume der Straße bereit.

Diese vier Minderbudgets sind durch die pauschale Kürzung in Höhe von 10 % gegenüber den fachlich erforderlich angesetzten Ansätzen (vor allem unter Berücksichtigung der als schwieriger anzusehenden Unterhaltungsarbeiten der von der Stadt Cuxhaven übernommenen Straßen, Radwege, Brücken und weiterer Anlagen wie Ampeln, Entwässerungseinrichtungen in einem städtisch verdichteten Bereich) verursacht und stellen einen Einschnitt gegenüber den spezifischen Aufwendungen im Vergleich zu den beiden Vorjahren dar:

Anlage bzw. Maßnahme \ Jahr	2013 und 2014	2015 und 2016
Kreisstraße pro m	1,72	1,53
Radweg pro m	1,05	0,76
pro Brückenbauwerk	432,43	379,75
Verkehrssicherung & Pflege	164.000	167.000

[alle Angaben in €]

Mit den Sanierungsleistungen, die vor allem die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, aber auch der Radwegeanlagen und Entwässerungseinrichtungen beinhalten, wird das Ziel verfolgt, den Verkehr durch Schadensbehebungen wieder sicher und störungsfrei zu führen und dabei den ursprünglichen Straßenzustand möglichst weitgehend wieder herzustellen. Dies wird jedoch unter den oben geschilderten Prämissen im Hinblick auf die werterhaltenden Maßnahmen immer schwieriger.

Das Programm zur Überprüfung der Verkehrsbedeutung von Kreisstraßen und –abschnitten gemäß dem Beschluss des Ausschusses für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe vom 27.11.2012, mit dem Ziel, die Kreisstraßen, die nicht mehr die Verkehrsbedeutung innehaben, sowohl bezüglich der Verkehrsdichte wie auch der Erschließungsfunktion, abzustufen, ist durch das richtunggebende Urteil des Verwaltungsgerichtes Göttingen vom 10.09.2008 insoweit ausgehebelt worden, dass derzeitige Kreisstraßen nur aus der Zuständigkeit fallen können, wenn die Verkehrsdichte sich wesentlich verringert hat – unabhängig von der tatsächlichen Höhe der Belastung. Aufgrund dessen wird voraussichtlich die Mehrheit der zu überprüfenden Straßen(-abschnitte) in der Zuständigkeit des Landkreises Cuxhaven verbleiben.

Korrespondierend mit der Maßnahmenumsetzung entstehen für die Kreisstraßen auch Bewirtschaftungskosten im Rahmen des sogenannten Straßenbetriebes sowie Verwaltungskosten. Neben den Aufwendungen für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sind dies vor allem Gebühren und Beiträge für Gewässerunterhaltung im Straßenbereich und für die Regenwasserableitungen (Beiträge für Wasser- und Bodenverbände).

Die beschränkte Mittelbereitstellung für den Erwerb oder Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen greift dabei nicht unerheblich in den laufenden Betrieb der Kreisstraßenmeistereien ein. Das Alter und der Zustand der vorhandenen Fahrzeuge in beiden Kreisstraßenmeistereien veranlassen fortlaufende Investitionen im Zuge von Ersatzbeschaffungen; für die Jahre 2016 und 2017 sind die beiden speziell ausgerüsteten Lkw's der Straßenmeistereien zu ersetzen.

Folgend wird eine Übersicht über alle Kreisstraßen und Radwege im Landkreis Cuxhaven (inkl. Stadt Cuxhaven) gegeben:

Straßen

Gesamtlänge der Kreisstraßen 484,674 km
davon seit 01.01.2014 von der Stadt Cuxhaven hinzugekommen 28,214 km

Nachrichtlich:

Gesamtlänge der Bundesautobahn 54,998 km
Bundesstraßen 116,932 km
Landesstraßen 328,749 km

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: ab 01.01.2014

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	3,674	1,483
K 6	Altenwalde – Altenbruch	6,304	0,143	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 (Weißemoor) – 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	8,338
K 39	Köhlen – Kreisgrenze ROW	3,300	1,060	-----
K 40	Geestenseth – Frelsdorf – Kreisgrenze ROW	7,757	1,642	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

Kreisstraßen-Nr.	Bezeichnung der Kreisstraßen	Gesamtlänge km	davon OD km	Länge der Radwege km
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	-----
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	0,969	*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	122,096	150,935

* Radweg teilweise beidseitig

Bericht zum Anpassungsbedarf des Landkreises aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung (Demografiebericht)

Wie im Vorbericht zum Haushalt 2013 und 2014 angeführt, ist der Landkreis im Hinblick auf den demografischen Wandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen permanent dabei, in einem ersten Schritt alle Einrichtungen zu befragen, welche Entwicklungen zu erwarten sind und wie der Landkreis darauf reagieren muss. Dieses insbesondere auch im Hinblick auf den erwarteten Personalabbau aufgrund des abgeschlossenen Entschuldungshilfevertrages mit dem Land Niedersachsen.

Aus den Beschreibungen zu den Entwicklungen zum Haushalt 2015 und 2016 ist zu entnehmen, dass personelle Veränderungen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung und der Einhaltung des Zukunftsvertrages in Richtung einer Personalreduzierung vorerst hinten angestellt werden muss.

Insgesamt sind die mit der demografischen Entwicklung zu stellenden Fragen zu komplex als das vereinfachte Antworten darauf gegeben werden könnten. Ein Schwerpunkt in diesem Zusammenhang ist beim Landkreis nach wie vor die interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen im Landkreis. Nach anfänglichen intensiven Gesprächen, hauptsächlich mit der Stadt Cuxhaven, sind die hiermit verbundenen Überlegungen im Moment jedoch aus unterschiedlichen Gründen zurück gestellt worden. Die intensive Zusammenarbeit innerhalb von Arbeitsgruppen soll jedoch fortgesetzt werden. Überlegungen gibt es auch hinsichtlich der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von interkommunalen Kooperationen, z. B. im Bereich der Tourismusförderung.

Des Weiteren beteiligt der Landkreis sich im Rahmen einer Demografiekonzeption an den Überlegungen und Diskussionen der Kommunen zur Zukunft des ländlichen Raumes, z. B. in Bezug auf die Daseinsvorsorge (u. a. ländlicher Ärztemangel), den Siedlungsbau im ländlichen Raum (z. B. Vorhaltung angemessener Infrastrukturen) und die Mobilität (z. B. Bürgerbusse).

Weiterhin intensiv beschäftigt sich die Verwaltung mit der demografischen Entwicklung der Schülerzahlen im Hinblick auf die kreiseigenen Schulen. Auch wenn die Diskussion hierzu aufgrund der vorrangig zu behandelnden Themen im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion etwas in den Hintergrund geraten ist, bleibt dieses ein wichtiges und zu entscheidendes Problemfeld.

Es ist jedoch nach wie vor festzustellen, dass die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises eher anspruchsvoller (z. B. TUI-Arbeitsplätze, Rechtsstreitverfahren, Kinder- und Jugendbetreuung, Sozialleistungen), zeitintensiver (z. B. Eingliederungshilfe, sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen, Inklusion, EDV-Sicherungssysteme) und fallbezogen aufwendiger (z. B. Kreisarchiv, Führerscheinwesen, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsfälle, Gesundheitsaufsicht, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung, Umwelt- und Klimaschutz) werden wird. Den demografischen Wandel vorrangig auf die zurückgehende Bevölkerung im Landkreis zu reduzieren und hieraus aktionistische Maßnahmen abzuleiten, ist zu kurz gegriffen.

So sind z. B. die Fallzahlen im Bereich der Auskünfte nach dem Personenstandsregister im Kreisarchiv innerhalb eines Jahres von 800 auf 1.200 gestiegen. Auch im Bereich des Zulassungswesens für Kraftfahrzeuge sind die Fallzahlen trotz Einwohnerrückganges erheblich gestiegen. Begründet wird dieses durch die im Verhältnis zu früheren Zeiten häufigeren Wechsel bei den Zulassungen von Gebrauchtwagen. Ein Auto wechselt im Gegensatz zu früher viel häufiger den Besitzer.

Auch aus dem Vorbericht zu den sozialen Angelegenheiten ist zu entnehmen, dass sich die Fallzahlen bei der „Hilfe zur Pflege“ kontinuierlich erhöhen. Zwar soll der Landkreis im Jahre 2031 nur noch über knapp 168.000 Einwohner verfügen, die Anzahl der Einwohner im Rentenalter soll sich jedoch von 46.000 auf 56.000 Einwohner erhöhen. Dieses bedeutet eine enorme Herausforderung für eine entsprechende Begleitung dieses Personenkreises.

Viele weitere Beispiele, hauptsächlich im Sozial- Jugend- und Gesundheitsbereich wären zu nennen. Diese Tendenz wird in anderen Landkreisen ebenso zu verzeichnen sein.

Der Landkreis wird für sich und in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen weiter intensiv an einer Demografiestrategie arbeiten. Schwerpunkte werden dabei die interkommunale Zusammenarbeit, die Schulentwicklung, die Daseinsvorsorge und die Regionalentwicklung mit Verkehr sein. Die gerade für den ländlichen Raum erforderliche Mobilität der Einwohner ist von besonderer Bedeutung.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Der Landkreis Cuxhaven hat auf Beschluss des Kreistages sein Finanz- und Rechnungswesen zum 01.01.2010 auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) umgestellt. Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen das Vermögen und die Schulden des Landkreises dar. Der Saldo zwischen dem Vermögen und den Schulden ergibt die Nettoposition, welche dem Eigenkapital im betriebswirtschaftlichen Sinne entspricht.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angeführt.

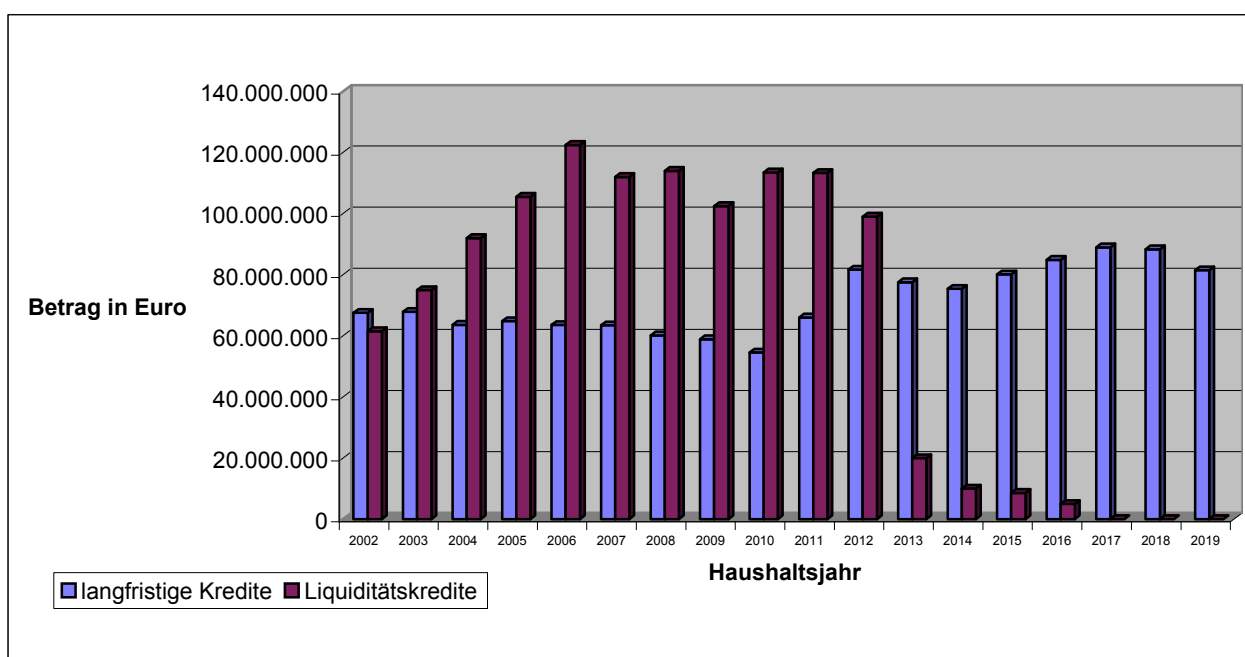
1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010

Aktiva		€	%	Passiva	€	%
1.	Immaterielles Vermögen	44.335.742,68	12,99	1.	Nettoposition	87.328.855,29
1.1	Konzessionen	1,00		1.1	Basis Reinvermögen	-39.824.444,40
1.2	Lizenzen	496.597,20		1.1.1	Reinvermögen	66.024.416,79
1.3	Ähnliche Rechte	0,00		1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	-105.848.861,19
1.4	Geleistete Investitionszuschüsse	43.839.144,48		1.2	Rücklagen	8.658.242,91
1.5	Aktiver Umstellungsaufwand	0,00		1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	262.451.136,76	76,87	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke	2.975.638,04		1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	8.658.242,91
2.2	Bebaute Grundstücke	116.703.810,66		1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	128.394.279,96		1.3	Jahresergebnis	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.5	Kunstgegenstände, -denkmäler	2.415.430,59		1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.554,97		1.4	Sonderposten	118.495.056,78
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934.625,16		1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	113.639.311,68
2.8	Vorräte	256.049,66		1.4.2	Beträge und ähnliche Entgelte	0,00
2.9	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	7.413.747,72		1.4.3	Gebührenaussgleich	1.066.491,10
3.	Finanzvermögen	24.787.312,51	7,26	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	177.817,86		1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf SoPo	3.789.264,00
3.2	Beteiligungen	6.150,00		1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		2.	Schulden	171.938.207,25
3.4	Ausleihungen	5.482.244,19		2.1	Geldschulden	167.598.061,25
3.5	Wertpapiere	9.642.188,47		2.1.1	Anleihen	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.871.607,23		2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.623.123,29
3.7	Forderungen a. Transferleistungen	2.887.687,61		2.1.3	Liquiditätskredite	102.500.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.030.389,64		2.1.4	Sonstige Geldschulden	6.474.937,96
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	689.227,51		2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
4.	Liquide Mittel	4.043.163,91	1,18	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.534.528,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.818.840,94	1,70	2.4	Transferverbindlichkeiten	6.422,07
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.098,05
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.324,02
				2.4.5	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	799.194,94
				2.5.1	Durchlaufende Posten	339.307,99
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	393.903,47
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-54.595,48
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	459.886,95
				3.	Rückstellungen	82.150.887,37
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	74.628.236,76
				3.2	Rückstellungen für Alterszeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.658.459,14
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.819,94
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	689.032,00
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	682.020,82
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgl. und von Schuldverhältnissen	320.000,00
				3.7	Rückst. f. droh. Verpfli. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverf.	300.200,00
				3.8	Andere Rückstellungen	1.799.118,71
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.246,89
		341.436.196,80 €	100,00			341.436.196,80 €
					Cuxhaven 12.04.2013	100,00
					Landrat Kai-I lwe Rielefeld	

Entwicklung des Schuldenstandes

langfristige Kredite und Liquiditätskredite Landkreis Cuxhaven 2002 - 2019

Jahr	Schuldenstand (langfr.) in Euro	Schuldenstand (Liquiditätskr.) in Euro	Grundlage
2002	67.529.260	61.500.000	Rechnung
2003	67.846.873	75.000.000	Rechnung
2004	63.595.341	92.000.000	Rechnung
2005	64.818.697	105.500.000	Rechnung
2006	63.551.508	122.500.000	Rechnung
2007	63.467.849	112.000.000	Rechnung
2008	60.163.431	114.000.000	Rechnung
2009	58.906.673	102.500.000	Rechnung
2010	54.551.004	113.500.000	Rechnung
2011	66.019.187	113.300.000	Rechnung
2012	81.693.197	99.000.000	Rechnung
2013	77.526.738	20.000.000	Rechnung
2014	75.402.377	10.000.000	vorl. Rechnung
2015	80.135.904	8.600.000	Haushalt
2016	84.860.104	5.000.000	Haushalt
2017	88.942.304	0	Haushalt
2018	88.312.379	0	Haushalt
2019	81.459.179	0	Haushalt



**Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabrechnung
aus Vorjahren
Landkreis Cuxhaven 2010- 2019**

Jahr	Grundlage	Ertrag Ergebnishaushalt	Aufwand Ergebnishaushalt	Sollfehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	Jahresfehlbetrag/-überschuss
	Eröffnungsbilanz			-105.848.861 €	
2010	vorläufige Rechnung	229.457.681 €	238.962.329 €		-9.504.648 €
2011	vorläufige Rechnung	239.237.673 €	240.274.119 €		-1.036.445 €
2012	vorläufige Rechnung	256.767.455 €	249.310.517 €		7.456.937 €
2012	Entschuldungshilfe Zukunftsvertrag				78.698.831 €
2013	vorläufige Rechnung	268.150.988 €	257.994.694 €		10.156.295 €
2014	vorläufige Rechnung	277.994.033 €	270.262.290 €		7.731.743 €
2015	Haushalt	283.684.400 €	282.345.100 €		1.339.300 €
2016	Haushalt	293.641.900 €	292.184.415 €		1.457.485 €
2017	Haushalt	302.996.400 €	300.651.375 €		2.345.025 €
2018	Haushalt	313.721.800 €	310.612.225 €		3.109.575 €
2019	Haushalt	325.530.800 €	319.805.805 €		5.724.995 €
Gesamt					1.630.231 €

Erläuterungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2015 und 2016

		2015	2016
Prdoutkt 111-201 - Organisation und Kommunikation			
I10-13-024	Lizenzen f. Windows-/Officeumstellung	200.000,00 €	30.000,00 €
<p>Die alten Windows- bzw. Officeversionen (insbesondere Windows XP, Office 2003, Windows Server 2003) werden von Microsoft seit April 2014 bzw. ab Juli 2015 nicht mehr unterstützt. Dies bedeutet, dass es keine Sicherheitsupdates mehr gibt und diese Produkte somit zu einem Sicherheitsrisiko werden.</p> <p>Der Landkreis führt die komplette Systemumstellung an allen Arbeitsplätzen und im Serverbereich in den Jahren 2014 und 2015 durch. Es werden die jeweils aktuellsten Versionen der Microsoft-Produkte installiert. Insgesamt sind ca. 750 Arbeitsplätze und ca. 100 Server betroffen.</p> <p>Sämtliche Windows-Lizenzen und ein Teil der Office- und Serverlizenzen sind bereits in 2013 und 2014 beschafft worden. Die restlichen Officelizenzen werden in 2015 fällig. Für 2016 ist dann abschließend noch eine Bereinigung unserer Serverlandschaft geplant.</p> <p>Es werden Lizenzen im Rahmen des MS-Select-Programmes ohne Software-Assurance beschafft, da wir davon ausgehen, dass die nächste große Umstellung erst in den Jahren 2021/2022 erfolgen wird. Der Support (Lifecycle) für die o.g. neuen Versionen von Microsoft läuft im Jahr 2023 aus.</p> <p>Aufgrund der fehlenden Software-Assurance ist zu erwarten, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige neue Lizenzen beschafft werden müssen, z.B. aufgrund von Mitarbeiterzuwachs bzw. aufgrund neuer Softwareverfahren, die verpflichtend in den Fachämtern eingeführt werden müssen.</p>			
I10-11-006	Lizenzen, Schnittstellen & Erw.module für Regisafe	41.000,00 €	40.000,00 €
<p>Im Rahmen des längerfristigen Projektes zur Umstellung der Fachämter und -referate auf digitale Aktenführung mittels des DMS-Systems Regisafe werden in den kommenden Jahren weitere Bereiche angeschlossen bzw. umgestellt. Da die Organisationseinheiten bei der Erzeugung und Verarbeitung von Schriftgut überwiegend mit Fachsoftware arbeiten, sind Schnittstellen von Regisafe zur jeweiligen Fachsoftware erforderlich, damit das erzeugte Schriftgut medienbruchfrei und bereits beim Vorgang der Erzeugung in das digitale Aktensystem übertragen werden kann. Durchschnittlich werden 2-3 Ämter bzw. Referate pro Jahr umgestellt. Eine weitgehende Vollumstellung aller Organisationseinheiten ist bis zum Jahr 2019 geplant.</p> <p>Folgekosten entstehen beim Einsatz von Schnittstellen durch die erhöhte Softwarepflege, da die Schnittstellen im Rahmen der Pflegeverträge vom Hersteller weiterentwickelt und angepasst werden. In der Regel handelt es sich dabei um 18 bis 25% vom Kaufpreis pro Jahr.</p>			

I10-15-039			
I10-15-040			
I10-15-041	Datei- und Mailarchivierung	0,00 €	75.000,00 €

Durch stetiges Anwachsen des Datenvolumens für Benutzerdaten (z.B. Schriftgut, Datenbanken, Programmdateien) auf hoch verfügbarem Serverspeicher, musste dieser teure Speicher in der Vergangenheit immer wieder erweitert werden. Nunmehr ist geplant, ein 2-stufiges Speichersystem zu verwenden, welches einerseits aus hoch verfügbarem Speicher besteht und aktuelle Benutzerdaten aufnimmt, auf die oft zugegriffen werden muss, sowie langsameren (kostengünstigeren) Speicher, auf den Benutzerdaten automatisch ausgelagert werden, wenn auf diese längere Zeit nicht mehr zugegriffen wurde (Dateiarchivspeicher). Somit kann das Speichersystem künftig flexibler und kostengünstiger erweitert werden, wenn die Notwendigkeit besteht.

Speziell für Mails ist geplant, ein automatisiertes Mailarchivsystem einzusetzen, in den Mails, die älter als ein definierter Zeitraum sind, automatisch verschoben werden. Der begrenzte Speicher des Mailservers wird somit entlastet und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben somit auch auf ältere Mails noch Zugriff, ohne selbst dafür sorgen zu müssen, diese rechtzeitig zu sichern. Im Rahmen eines Projektes soll entschlüsselt und system Regisafe gekoppelt wird.

Folgekosten entstehen durch abzuschließende Softwarepflegeverträge in Höhe von jährlich 18 bis 25% des Kaufpreises. Bei der Serverhardware gehen wir von einem Abschreibungszeitraum von 4 Jahren aus.

I10-15-031	Ersatz-PC's	25.000,00 €	25.000,00 €
-------------------	-------------	-------------	-------------

Erfahrungsgemäß wird durch notwendigen Tausch defekter PC's ein jährlicher Betrag von 25.000 Euro benötigt.

Produkt 111-202 - Interne Dienstleistungen

I18-15-008	Fuhrpark	35.000,00 €	30.000,00 €
-------------------	----------	-------------	-------------

Einzelne Fahrzeuge werden turnusgemäß ausgetauscht. Hierdurch werden die Aufwendungen für Reparaturen verringert.

Produkt 111-203 - Gebäudemanagement

I18-15-001	Kessel- und Schornsteinsanierung, Kreishaus Cuxhaven	120.000,00 €	0,00 €
-------------------	--	--------------	--------

Die Kessel- und Schornsteinsanierung ist aus energetischen Gründen geboten. Die Sanierung führt zu einer erheblichen Einsparung an Primärenergie. Hinzu kommt die Vermeidung kostenaufwendiger Reparaturen der bestehenden und abgängigen Heizungsanlage

I18-15-003	Kreishaus Cuxhaven, MSR-Technik, hydraulischer Abgl.	130.000,00 €	0,00 €
-------------------	--	--------------	--------

Die Modernisierung der Mess- und Regeltechnik und der hydraulische Abgleich erfolgen im Zusammenhang mit der Sanierung der Kessel- und Schornsteinanlage des Kreishauses. Dies führt zu einer optimierten Nutzung der Heizenergie und spart dadurch Energie und Kosten.

I18-15-002	Polizeigeb. Schiffdorf, Umbau Zellen-/Eingangsbereich	60.000,00 €	0,00 €
Für eine langfristige Nutzung des Gebäudes durch die Polizei ist es erforderlich, Modernisierungsarbeiten im Zellen- und im Eingangsbereich vorzunehmen.			

I18-15-006	Austausch KFZ Gärtner	40.000,00 €	0,00 €
Einzelne Fahrzeuge werden turnusgemäß ausgetauscht. Hierdurch werden die Aufwendungen für Reparaturen verringert.			

I18-15-007	Austausch Großflächenmäher Gärtner	40.000,00 €	0,00 €
Ein Großflächenmäher der Gärtnerkolonnen ist abgängig und wird ausgetauscht, um kostenaufwendige Reparaturen zu vermeiden.			

I18-15-032	Austausch Holzzerkleinerer Gärtner	0,00 €	30.000,00 €
Der Holzzerkleinerer der Gärtnerkolonnen ist abgängig und wird ausgetauscht, um kostenaufwendige Reparaturen zu vermeiden.			

Produkt 122-107 - Ordnungswidrigkeiten

I32-15-031	Kamera für stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	47.000,00 €	0,00 €
Eine zusätzliche Kamera für eine bereits vorhandene stationäre Geschwindigkeitsmessanlage.			

I32-15-031	Außengeh., Aufstellmast & Sensoren für stat. Geschw.mess	25.000,00 €	0,00 €
<p>Die Anlagen bei Heerstedt und in Kirchwistedt werden bislang abwechselnd mit einer Camera bestückt und sind von daher nie gleichzeitig aktiviert. Beobachtungen des Messpersonals und von Anwohnern haben gezeigt, dass die Autofahrer sehr schnell mitbekommen, welche Anlage gerade nicht betriebsbereit ist. Die Geschwindigkeiten werden sofort erhöht. Insbesondere in der gut ausgebauten Ortsdurchfahrt von Kirchwistedt wird dann häufig die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Dass führt zu Gefährdungen von Fußgängern und mehr noch von Radfahrern, die hier in nicht unerheblicher Anzahl rechts neben der Fahrbahn unterwegs sind. Da auch die Anlage bei Heerstedt (Wildwechselzone) wegen der starken Frequentierung mit Wild unbedingt ständig betriebsbereit sein muss, ist zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Kirchwistedt die Anschaffung einer zusätzlichen Messeinheit/Camera notwendig. Finanzielle Folgewirkungen sind Mehreinnahmen für den Landkreis, die aber noch nicht abgeschätzt werden können. Legt man die Zahlen für Kirchwistedt für 2013 zugrunde, wonach bei einer nur 4-monatigen Betriebszeit schon Einnahmen von rd. 38.000 € erzielt wurden, hat sich die Kamera nach etwa 6 Monaten amortisiert und ist dort hochgerechnet mit jährlichen Einnahmen von ca. 80.000 - 100.000 € zu rechnen.</p>			

Produkt 126-100 Brandschutz

I32-15-013	Ausstattung GWG	110.000,00 €	0,00 €
<p>Die 3 Gerätewagen Gefahrgut des Landkreises Cuxhaven sind aufgrund der Absprachen der kreisangehörigen Kommunen mit dem Landkreis Cuxhaven im Jahr 2014 auf ihre Einsatztauglichkeit in den Feuerwehrtechnischen Zentralen des Landkreises inspiziert worden. Es ist festgestellt worden, dass insbesondere das Fahrzeug in Langen zur Erlangung der Einsatzfähigkeit erheblichen Investitionsaufwand benötigt. Es wurde unter 80 %-iger Kostenbeteiligung der Kommunen entschieden, die Fahrzeuge neu auszustatten und auf komplette Neubeschaffungen zu verzichten. Durch die Neuausstattung werden die Fahrzeuge weiter genutzt, die sich in einem ansonsten guten Allgemeinzustand befinden.</p>			

I32-15-015	Logistikfahrzeug FTZ Schiffdorf	80.000,00 €	0,00 €
Das Vorgängerfahrzeug (VW-LT) der Kreisfeuerwehrebereitschaft ist bereits über 32 Jahre alt und fordert jährlich einen hohen Unterhaltungsaufwand. Ersatzteile sind nicht mehr auf dem regulären Markt über Vertragshändler erhältlich und müssen teilweise vom Schrottplatz besorgt werden oder komplett neu durch die Mitarbeiter der FTZ gebaut werden (zuletzt Auspuff) und erfordern somit einen erhöhten Personalbedarf. Es ist beabsichtigt ein Nachfolgefahrzeug mit deutlich geringeren Folgekosten (Unterhaltung, Spritverbrauch etc.) zu beschaffen.			

I32-15-017	Kleingeräte Kreisfeuerwehr	39.000,00 €	0,00 €
Für die Ausbildung der Kreisfeuerwehren ist in den vergangenen Jahren kein neues Material gekauft worden. Die Ausbildung findet teilweise mit veraltetem Material statt. So ist in den kommenden Ansätzen unter anderem die Beschaffung zwei neuer Tragkraftspritzen vorgesehen, die in der Ausbildung der Maschinisten den Stand der Technik in den Ortswehren widerspiegeln sollen. Derzeit sind viele Ortswehren besser ausgestattet als die Ausbildungsstätten. Weiter ist die Anschaffung von Zelten, Zeltheizungen, Beleuchtungsmaterial etc. für die drei Bereitschaften vorgesehen, die moderner, schneller aufzubauen und auch dem Stand der Technik 2014 entsprechen.			

I32-15-025	FTZ Cadenberge Atemschutzprüfgerät	30.000,00 €	0,00 €
Ein neues Atemschutzprüfgerät muss angeschafft werden, da das alte Gerät nur mit einem hohen Aufwand unterhalten und gepflegt werden kann. Ersatzteile für das Atemschutzprüfgerät können nicht mehr erworben werden.			
Des Weiteren entspricht das Gerät nicht mehr dem Stand der Technik und den Anforderungen der Feuerwehrunfallkassen. Die Ansprüche an die Technik sind heutzutage deutlich gestiegen, so dass ein Aus-tausch notwendig ist, damit das Atemschutzgerät den Prüfungen der Richtlinien entspricht.			

Produkt 216-100 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

I90-15-019	OBS Schiffdorf, Einrichtung einer Mensa	200.000,00 €	0,00 €
Mensa für beantragte teilgebundene Ganztagschule			

I90-15-020			
I90-15-021	OBS Dorum, Einrichtung NW-Raum	46.000,00 €	0,00 €
Einrichtung eines erforderlichen Naturwissenschaftsraum			

I90-15-022			
I90-15-023	OBS Beverstedt, Einrichtung NW-Raum	46.000,00 €	0,00 €
Einrichtung eines erforderlichen Naturwissenschaftsraum			

I90-15-026			
I90-15-027	OBS Langen, NW-Sammlung	29.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der Naturwissenschaftssammlung			

I90-15-038			
I90-15-039	OBS Langen, Einrichtung einer Lehrküche	0,00 €	35.000,00 €
Einrichtung einer Lehrküche			

I90-15-047	HRS Hagen, Energ. Sanierung Sporthallenbeleuchtung	50.000,00 €	0,00 €
Die vorhandene Beleuchtung der Sporthalle und der Umkleieräume soll durch energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt werden. Dieses Vorhaben beinhaltet ein erhebliches Energie- und Kosteneinsparungspotential.			

190-15-055	OBS Bederkesa, Energet. San. Sporthallenbeleuchtung	0,00 €	60.000,00 €
Die vorhandene Beleuchtung der Sporthalle und der Umkleieräume soll durch energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt werden. Dieses Vorhaben beinhaltet ein erhebliches Energie- und Kosteneinsparungspotential.			

Produkt 221-100 - Förderschulen

190-15-029	FöS Bederkesa, Überarbeitung Fluchtwegesituation	30.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der Naturwissenschaftssammlung			

Produkt 231-100 - Berufliche Schulen

190-15-030 190-15-031	BBS Schiffdorf, Umbau K2 für PC & Mechatronik	82.500,00 €	0,00 €
Die Modernisierung der Mess- und Regeltechnik führt zu einer optimierten Nutzung der Heizenergie und spart dadurch Energie und Kosten.			

190-15-056	BBS Schiffdorf, MSR-Technik	0,00 €	70.000,00 €
Die Modernisierung der Mess- und Regeltechnik führt zu einer optimierten Nutzung der Heizenergie und spart dadurch Energie und Kosten.			

Produkt 243-100 - sonstige schulische Aufgaben

190-11-075 190-11-076	Umsetzung EDV-Konzept Schulen	160.000,00 €	160.000,00 €
Ausbau und Verbesserung der IT-Infrastruktur an allen Schulen / didaktischer Bereich			

190-13-031	Unvorhergesehenes 18.1	15.000,00 €	15.000,00 €
Vorsorgliche Position für Maßnahmen an den Schulgebäuden			

190-13-032	Unvorhergesehenes 18.3	15.000,00 €	15.000,00 €
Vorsorgliche Position für Maßnahmen an den Schulgebäuden			

190-13-035	Sportgeräte (Austausch)	25.000,00 €	25.000,00 €
Austausch und Reparatur von Sportgeräten nach Ergebnis der Gerätesicherheitsüberprüfung			

190-15-034	Verwaltungsnetz	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausbau und Verbesserung der IT-Infrastruktur an allen Schulen / Verwaltungsbereich			

190-15-050	Alle Schulen Stadt Cuxhaven, Brandschutz	300.000,00 €	0,00 €
An den Schulgebäuden, die zum 01.01.2015 von der Stadt Cuxhaven an den Landkreis übergehen, sind Investitionen im Bereich des Brandschutzes erforderlich. Da sich noch nicht genau festlegen lässt, welche Investitionen an welcher Schule notwendig sind, wurde ein pauschaler Haushaltsansatz gebildet.			

190-15-058 190-15-059	alle Schulen SoMa "Inklusion"	139.000,00 €	139.000,00 €
Vorsorgliche Positionen für Umbauten an den Schulgebäuden im Zuge der Inklusion			

Produkt 243-101 - Medienzentrum

194-15-006	Medienerwerb Medienzentrum	31.200,00 €	31.200,00 €
<p>Aus dem Ansatz in Höhe von 30.000 € werden technische Geräte und neue Medien für die Unterrichtsversorgung an den Schulen angeschafft. Die bisher eingesetzten Medien (VHS-Kassetten) sind nicht mehr zeitgemäß und im hohen Maße abgängig. Ein Ansatz in der Höhe ist notwendig, da überwiegend Online-Lizenzen angeschafft werden. Damit wird ein zeitgemäßer Medienverleih sichergestellt, der Arbeitsaufwand beim Verleih der Medien verringert und damit der bereits stattgefundene Personalabbau im Medienzentrum kompensiert.</p> <p>Bei der Aufgabe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Nds. Schulgesetz. Finanzielle Folgewirkungen entstehen nicht.</p>			

Produkt 244-100 - Kreisschulbaukasse

190-11-078	Kreisschulbaukasse - Auszahlungen	780.000,00 €	0,00 €
<p>Diese Auszahlung betrifft den Beitrag zur Kreisschulbaukasse des Landkreises Cuxhaven. Gemäß § 117 Abs. 5 NSchG muss der Landkreis eine Kreisschulbaukasse zur Finanzierung des Schulbaus vorhalten. Aus ihr werden zinslose Darlehen an die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden sowie den Landkreis für die Finanzierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Schulen gezahlt. Soweit die vorhandenen Mittel der Kreisschulbaukasse nicht ausreichen, um die anfallenden Darlehen des jeweiligen Jahres zu finanzieren, werden Beiträge erhoben. Zu zwei Dritteln wird der Betrag vom Landkreis Cuxhaven aufgebracht, ein Drittel finanzieren die Gemeinden und Samtgemeinden. Die Finanzierung für das Jahr 2014 ist noch nicht absehbar, da die Richtlinien des Landkreises Cuxhaven zur Kreisschulbaukasse eine Antragsfrist bis zum 31.08. des Vorjahres zulassen.</p>			

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

158-15-002	Erweiterung Prosoz	30.000,00 €	10.000,00 €
<p>Im Zusammenhang mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems Regisafe wird auch die Sozialhilfesachbearbeitung auf die digitale Akte umgestellt. Für die digitale Aktenführung ist ein Dokumentenaustausch zwischen dem Fachverfahren OPEN/Prosoz und Regisafe erforderlich. Hierfür muss eine Schnittstelle zwischen den einzelnen Programmen angeschafft werden. Es werden Anschaffungskosten in Höhe von 20.000 € vorgesehen.</p> <p>Der Landkreis Cuxhaven führt für den Bereich der Eingliederungshilfe eine standardisierte Hilfeplanung ein. Um den Hilfeplanungsprozess in OPEN/Prosoz abzubilden, ist eine individuelle Anpassung von OPEN/Prosoz erforderlich. Hierfür werden 10.000 € vorgesehen.</p>			

Produkt 365-100 - Tageseinrichtungen für Kinder

151-11-001	Tageseinrichtungen für Kinder	600.000,00 €	600.000,00 €
<p>Diese Investitionen beziehen sich auf die 20 %ige Kreisbeihilfe zur Unterstützung des von den Samtgemeinden / Gemeinden / Städten zu leistenden Ausbaus der Beutreuungskapazitäten in Tageseinrichtungen. Insbesondere werden in den kommenden Jahren mit diesen Kreisbeihilfen die noch durch Neu-, An- oder Umbau zu schaffenden notwendigen Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder gefördert, damit der ab 01.08.2013 bestehende Rechtsanspruch für diese Kinder auf Förderung in Tageseinrichtungen oder Tagespflege erfüllt werden kann. Zudem erfolgt mit diesen Kreisbeihilfen die Förderung von Neubauten, Anbauten oder Umbauten Kindergärten, Horten oder auch von Jugendräumen. Weitere Folgekosten werden durch die Schaffung der notwendigen Platzkapazitäten insofern entstehen, als das aufgrund der Vereinbarung zur Übernahme von Aufgaben nach dem SGB VIII zwischen Landkreis und den Samtgemeinden / Gemeinden / Städten die geschaffenen und auch tatsächlich in Anspruch genommenen Plätze abhängig von der Art der Betreuung und der zeitlichen Inanspruchnahme mit pauschalen Beträgen bezuschusst werden.</p>			

Produkt 421-100 - Förderung des Sports

190-11-079	Sportfördermaßnahmen	40.000,00 €	80.000,00 €
<p>Die Sportförderung gestaltet sich nach den Richtlinien des Landkreises Cuxhaven über die Förderung des Sportstättenbaus. Gefördert werden Neu-, Aus- und Umbau, sowie die Sanierung von Sportstätten in der Trägerschaft von Vereinen, die im Kreissportbund Cuxhaven e. V. organisiert sind. Die Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven betragen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel grundsätzlich bis zu 20 v. H. der als förderfähig anerkannten Kosten. Förderfähig sind grundsätzlich die Kosten für den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Sanierung von Sportstätten. Die förderfähigen Baukosten betragen höchstens 200.000,- €. Nicht förderfähig sind Grunderwerbskosten sowie Sportstätten oder Teile von Sportstätten, die der gewerblichen oder überwiegend der touristischen Nutzung dienen.</p>			

Produkt 542-100 - Straßen / Radwege / Brücken

166-11-021	Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	2.900.000,00 €	3.000.000,00 €
<p>Die Einzelmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 wurden wie folgt beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 260.000 € K 64 Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung- 330.000 € K 42 Fahrbahndeckenerneuerung- 200.000 € K 17 Fahrbahndeckenerneuerung- 170.000 € K 50 Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung- 160.000 € K 50 Fahrbahndeckenerneuerung- 150.000 € K 68 Fahrbahndeckenerneuerung- 260.000 € K 36 Fahrbahndeckenerneuerung- 90.000 € K 36 Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung- 420.000 € K 46 Fahrbahndeckenerneuerung- 300.000 € K 35 Gossen- und Fahrbahndeckenerneuerung- 180.000 € K 38 Gossen- (tlw.) und Fahrbahndeckenerneuerung- 500.000 € K 71 Fahrbahndeckenerneuerung- 480.000 € K 16 Fahrbahndeckenerneuerung. <p>Die Fortschreibung der Dringlichkeitsliste wird in einer der Sitzungen des BauStrA im Jahr 2016 beschlossen.</p> <p>Der Straßenzustand der Kreisstraßen verschlechtert sich tendenziell bereits seit vielen Jahren. Das Ausbessern der Straßen mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum Erfolg und stellt somit keine adäquate Alternative dar. Eine Verschiebung der Maßnahmen in spätere Jahre und eine damit verbundene Überbrückung durch Verkehrsbeschränkungen ist als bisher und damit zu einer verteuerten Sanierungsmaßnahme.</p> <p>Der Bedarf wurde den politischen Gremien bereits vorgestellt. Die Notwendigkeit der Maßnahmen ist aus Sicht der politischen Gremien sowie der Kreisverwaltung unbestritten.</p>			

166-12-015	Maschinen u. Fahrzeuge - KSM Hemm. & Dorum	250.000,00 €	305.000,00 €
<p>Die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien weisen altersbedingte Defizite auf, die von Jahr zu Jahr unterhaltungsintensiver werden. Letztlich kann durch Reparaturleistungen, die bisher so weit möglich und vertretbar durchgeführt wurden, die Ersatzbeschaffung nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrzeuge werden regelmäßig der technischen Überwachung unterzogen und können im schlimmsten Fall aus dem Verkehr genommen werden. Dies würde zu erheblichen Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf der Kreisstraßenmeistereien führen. Störungen im Arbeitsablauf wirken sich sofort auf die Unterhaltungsarbeiten an den Kreisstraßen aus, ggf. kann auch der Winterdienst nicht mehr vollkommen gewährleistet werden. Die Verkehrssicherheit könnte unter der mangelnden Ausstattung der Kreisstraßenmeistereien leiden, was letztlich zu Schadensersatzansprüchen von Verkehrsteilnehmern führen kann. Die Anschaffung neuer Fahrzeuge ist dringend erforderlich.</p>			

I66-15-003	Unterstand Anhänger und Geräte (KSM Dorum)	100.000,00 €	0,00 €
<p>Der derzeitige Behelfsunterstand weist altersbedingt erhebliche Schäden auf und es ist zu vermuten, dass er in der vorliegenden Ausführung nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entspricht. Die vorhandenen Schuppen sind vermutlich in den 70ziger Jahren mit eher primitiven Mitteln gebaut worden.</p> <p>Die Anlagen sind abgängig und für heutige Zwecke nicht mehr verwendbar. Hier kann Abhilfe nur mit einem Neubau geschaffen werden. Sofern eine technische Überprüfung eines Statikers veranlasst würde, müsste der Unterstand vermutlich geschlossen werden.</p> <p>Um Maschinen und Fahrzeuge in einem guten Zustand zu erhalten und für die Sicherheit des Personals zu garantieren, ist ein Neubau einer Unterstellmöglichkeit dringend erforderlich.</p>			
I66-15-005	Kreisstraße 5, GVFG-Förderung	-285.000,00 €	0,00 €
I66-15-004	Kreisstraße 5, Brückenerneuerung	430.000,00 €	0,00 €
<p>Die jetzige Brücke befindet sich in einem schlechten Bauwerkszustand. Die letzte Brückenhauptprüfung ergab eine Zustandsnote 3,4, kritischer Bauwerkszustand. Die Bewertung dieser Prüfung durch das Ingenieurbüro kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund des schlechten Zustandes aus wirtschaftlicher Sicht keine Instandsetzung in Frage kommt. Die ehemalige Belastbarkeit der Brücke ist deshalb von 30 t auf 16 t reduziert, und schränkt die Nutzung der Kreisstraße in diesem Bereich erheblich ein. Eine weitere Schwierigkeit, die gegen eine Sanierung des vorhandenen Bauwerkes spricht, ist die unklare Art der vorhandenen Gründung. Die vorhandene Gründung ist als schadhaft in dem Untersuchungsbericht aufgeführt. Die vorhandene Gründung hält den aktuellen Verkehrsverhältnissen nicht mehr Stand. Die Maßnahme soll seitens des Landes Niedersachsen im Jahr 2015 gefördert werden.</p>			
I66-15-007	Kreisstraße 25, GVFG-Förderung	-287.700,00 €	-90.800,00 €
I66-15-006	Kreisstraße 25, Fahrbahnerneuerung	411.000,00 €	142.600,00 €
<p>Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist durch Versackungen in der Fahrbahn und ungenügende Entwässerung gefährdet. Der Straßenzustand der Kreisstraße 25 hat sich über die Jahre erheblich verschlechtert. Das Ausbessern der Straßen mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum Erfolg und stellt somit keine adäquate und vor allem keine wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahmen in spätere Jahre und eine damit verbundene Überbrückung durch Verkehrsbeschränkungen für den allgemeinen Verkehr führt zu einem noch größeren Schadensbild als bisher und damit zu einer weiteren Kostensteigerung. Die Maßnahme soll seitens des Landes Niedersachsen im Jahr 2015 gefördert werden. Die Förderung der Maßnahme im Jahr 2016 durch das Land Niedersachsen ist beantragt. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm ist erfolgt.</p>			
I66-15-011			
I66-15-012	Ersatzbeschaffung eines Laborbusses	40.000,00 €	0,00 €
<p>Der Laborbus weist altersbedingte Defizite auf, die von Jahr zu Jahr unterhaltungsintensiver werden. Die Anschaffung eines neuen Laborbusses wurde dem Fachamt bereits vor zwei Jahren durch Amt 18 empfohlen.</p> <p>Letztlich kann durch Reparaturleistungen, die bisher so weit möglich und vertretbar durchgeführt wurden, die Ersatzbeschaffung nicht ausgeschlossen werden. Der Laborbus wird regelmäßig der technischen Überwachung unterzogen und kann im schlimmsten Fall aus dem Verkehr genommen werden. Dies würde zu erheblichen Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf des Labors, der Unteren Wasserbehörde und insbesondere der Rufbereitschaft "Wassergefährdende Stoffe" führen.</p>			

166-15-013	Ersatzbeschaffung von Laborgeräten	25.000,00 €	0,00 €
<p>Die Laborgeräte weisen altersbedingte Defizite auf, die von Jahr zu Jahr unterhaltungsintensiver werden. Letztlich kann durch Reparaturleistungen, die bisher so weit möglich und vertretbar durchgeführt wurden, die Ersatzbeschaffung nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrzeuge werden regelmäßig der technischen Überwachung unterzogen und können im schlimmsten Fall irreparabel sein, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Der Abschreibungszeitraum ist heute bereits bei weitem überschritten. Ein Ausfall würde zu erheblichen Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf des kreis eigenen Labors führen. Störungen im Arbeitsablauf wirken sich sofort auf die Arbeiten der Unteren Wasserbehörde aus</p>			
166-15-026	KSM Hemmoor, Neubau Hackschnitzelheizung	0,00 €	170.000,00 €
<p>Die vorhandene Heizung ist ca. 40 Jahre alt und muss ersetzt werden. Durch den Einbau der Hackschnitzelheizung versorgt sich die KSM Hemmoor durch den jährlichen Baumschnitt selbst mit Heizmaterial. Die Investitionskosten werden durch den eingesparten Heizölbezug amortisiert.</p>			
166-15-027	Erstellen einer Salzhalle am Standort Wittstedt	0,00 €	400.000,00 €
<p>Derzeit hat der Landkreis Cuxhaven ein Salzlager in der Gemeinde Lübberstedt (außerhalb des Landkreises Cuxhaven) angemietet. Neben den Mietaufwendungen fallen hier vermehrte Fahrtkosten im Winterdienst für die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei Dorum sowie des Stützpunktes in Wittstedt an. Die Fahrtzeiten für das Personal sind hierbei wesentlicher Punkt, der das Lager in Lübberstedt ineffizient werden lässt. Darüber hinaus hat der Landkreis Cuxhaven diesbezüglich auch eine Fürsorgepflicht für sein Personal.</p> <p>Die Arbeits- bzw. Fahrwege im Winter sind in den morgentlichen Stunden auf noch ungestreuten Straßen so gering wie möglich zu halten. Es wurde ferner die Anmietung einer Halle im Bereich der Stadt Bremerhaven untersucht. Hierbei wären erhebliche Kosten für die Anmietung der Halle sowie das Einlagern des Salzes entstanden. Insbesondere waren den in Frage kommenden Firmen Entschädigungen zu leisten, wenn Auftausalze auch im Sommer gelagert werden mussten. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat gezeigt, dass der Neubau einer Halle sich für den Landkreis Cuxhaven über kurz oder lang rentiert.</p>			
166-15-031	Kreisstraße 38, GVFG-Förderung	-726.000,00 €	0,00 €
166-15-030	Kreisstraße 38, Ausbau der Ortsdurchfahrt	1.068.000,00 €	0,00 €
<p>Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist durch aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz und der mangelhaften Straßenentwässerung gefährdet. Zugleich werden 100 m der Fahrbahn vor der OD Ringstedt, von km 9+200 bis 9+300 mit erneuert. Der Straßenzustand der Kreisstraße 38 hat sich über die Jahre erheblich verschlechtert. Das Ausbessern der Straßen mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum Erfolg und stellt somit keine adäquate und vor allem keine wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahmen in spätere Jahre und eine damit verbundene Überbrückung durch Verkehrsbeschränkungen für den allgemeinen Verkehr führt zu einem noch größeren Schadensbild als bisher und damit zu einer weiteren Kostensteigerung. Die Förderung der Maßnahme durch das Land Niedersachsen ist beantragt. Die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm ist erfolgt.</p>			

166-15-052	Fundamentsanierung der Schwebefähre	0,00 €	100.000,00 €
<p>Unter Zugrundelegung der vom Ingenieurbüro Dr. Ropers & Partner am 20.09.2007 erstellten objektbezogenen Schadensanalyse und dem 1. Nachtrag hierzu vom 28.08.2008 wurde vom gleichen Ingenieurbüro am 31.07.2013 zur Beurteilung der Schadensveränderung eine weitere örtliche Bestandsaufnahme im Auftrag des Landkreises Cuxhaven vorgenommen. Die örtliche Prüfung des Ingenieurbüros hat hinsichtlich der vier Fundamente erhebliche Mängel ergeben. Das Ingenieurbüro stellt fest, dass der Bauteilzustand sich gegenüber 2007 weiter verschlechtert habe. Da die Fundamente zur Standsicherheit der Gesamtkonstruktion benötigt werden, werde seitens des Ingenieurbüros weiterhin dringend die Instandsetzung der Fundamente empfohlen. Durch die aufgeführten Mängel/ Schäden sei die Dauerhaftigkeit der Bauteile und des Bauwerks nicht mehr gegeben. Die Schadensausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile erfordere umgehend eine Nutzungseinschränkung, Instandsetzung oder Bauwerkserneuerung. Das Ingenieurbüro weist darauf hin, dass eine Instandsetzung nicht nur wegen der Gefährdung der Standsicherheit, sondern auch wegen weiterer zu erwartender erheblicher Kostensteig dringend zu empfehlen sei.</p>			

Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

180-15-003	Grunderwerb Gewerbeflächenerweiterung	57.000,00 €	0,00 €
<p>Zur Ansiedlung luftfahrtaffiner Unternehmen im Gewerbe- und Industriegebiet Nordholz war es erforderlich, baulich eine Erweiterungsfläche zu schaffen. Hierfür wurde bereits in 2014 eine außerplanmäßige Ausgabe beschlossen und eine entsprechende Haushaltsposition gebildet. Im Rahmen der Fördermittelbemühungen konnten zwar 75% der Baukosten eingeworben werden, jedoch sind die im Rahmen der Erweiterung erforderlichen Kosten für Grunderwerb als nicht förderfähig deklariert worden. Damit die Finanzierung gesichert bleibt und die Umsetzung der Gesamtmaßnahme nicht gefährdet wird, sind für den Haushalt 2015/16 weitere 57.000 Euro für den Grunderwerb bereitzustellen</p>			

Produkt 571-100 - Wirtschaftsförderung

180-15-001	KMU Einnahme Gemeinde	-100.000,00 €	-100.000,00 €
180-15-002	KMU Auszahlung	200.000,00 €	200.000,00 €
<p>Zu allen wesentlichen Investitionen kann folgendes gesagt werden: Mit den Zuschüssen zur KMU-Förderung werden Existenzgründungen und bestehende Unternehmen dabei unterstützt, Investitionen umzusetzen und neue Arbeitsplätze schaffen und sichern zu können. Die Investition hält maximal 18 Monate nach Bescheiderteilung an das Unternehmen. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage von Rechnungen. Die Unterstützung wird in gleichen Teilen von Landkreis und Standortgemeinde geleistet und über den Landkreis abgewickelt</p>			

180-10-009	Breitbandinvestitionen	130.000,00 €	130.000,00 €
<p>Die Breitband-Initiative des Landkreises Cuxhaven hat die flächendeckende Versorgung der ländlichen Räume mit Breitbanddiensten zum Ziel. Hierzu soll eine Förderung von Projekten zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Cuxhaven einen Beitrag leisten. In der Regel wird der erforderliche kommunale Eigenmittelanteil der jeweiligen Maßnahme zu gleichen Teilen von Landkreis und Standortgemeinde bereit gestellt, wobei der Landkreis erst im Erstattungsverfahren an die Gemeinde auszahlt</p>			

Produkt 611-100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

120-11-001	Krankenhausumlage	2.300.000,00 €	2.500.000,00 €
<p>Mit der Krankenhausumlage nach dem KHG wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern gewährleistet. Das Land Niedersachsen erstellt jährlich einen Krankenhausplan der diesen Zielen entspricht. Der sich daraus ergebende anteilmäßig durch die Kommunen aufzubringende Betrag wird durch das Niedersächsische Sozialministerium jährlich festgelegt. Die Höhe der Investitionssumme orientiert sich an den Entwicklungen in den Vorjahren. Die Krankenhausumlage ist jährlich neu in den Haushalt einzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Kredite. Die jährlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen für diese Investitionszuwendungen sind eine erhebliche Belastung des jährlichen Ergebnishaushaltes.</p>			

Statistische Daten

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
31.12.2011	Zensus	198.115
30.12.2012	Zensus	197.433
31.12.2013	Zensus	196.607

Kreisangehörige Gemeinden

Einwohner (Stand: 31.12.2013)

Stadt Cuxhaven		48.325
Stadt Geestland		30.411
Gemeinde Beverstedt		13.502
Gemeinde Loxstedt		15.827
Gemeinde Wurster Nordseeküste		16.799
Gemeinde Schiffdorf		13.733
Gemeinde Hagen		10.960
Samtgemeinde Am Dobrock	7 Mitgliedsgemeinden	11.819
Samtgemeinde Börde Lamstedt	5 Mitgliedsgemeinden	6.028
Samtgemeinde Hemmoor	3 Mitgliedsgemeinden	13.997
Samtgemeinde Land Hadeln	8 Mitgliedsgemeinden	15.206

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden: 4 Städte, 26 Gemeinden und 4 Samtgemeinden

Fläche des Kreisgebiets

2.057,76 qkm

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Cuxhaven**Einrichtungen für den Feuerschutz**

- Feuerwehrtechnische Zentrale Cadenberge
- Feuerwehrtechnische Zentrale Schiffdorf

Kulturelle Einrichtungen

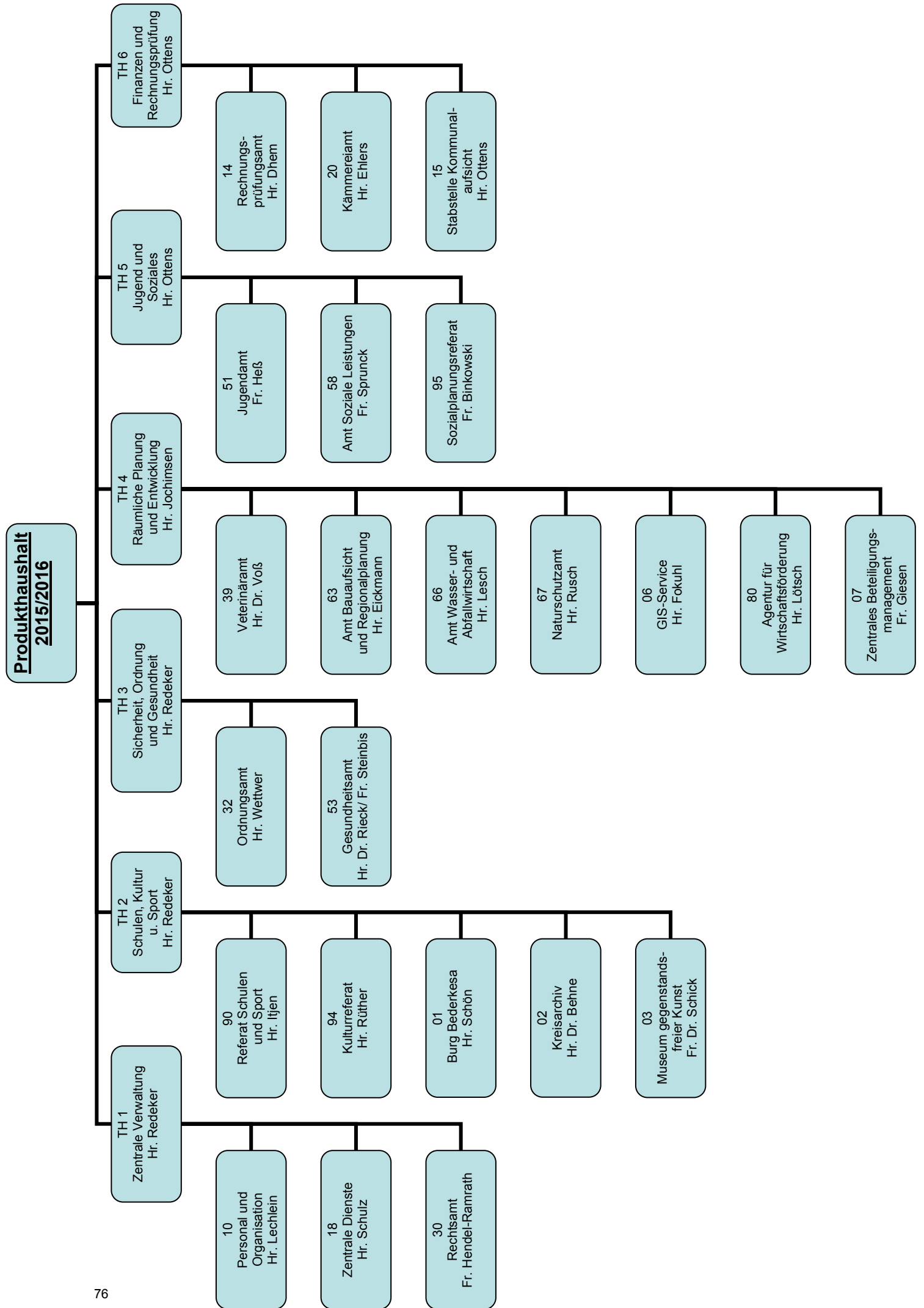
- Kreisarchiv und Kreismuseum im Kranichhaus in Otterndorf
- Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf
- Medienzentrum
- Hermann-Allmers-Haus in Sandstedt-Rechtenfleth
- Kreismuseum Burg Bederkesa
- Burg Hagen

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

Haushaltsorganisation 2015/2016

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



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
126-100	Brandschutz
122-112	Gesundheitsschutz
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
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
561-100	Klimawandel/Klimaschutz

Teilhaushalt 1

Amt Personal und Organisation		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
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
	VWS-111-120	Gesundheitsmanagement
Personalverwaltung		
	PEO-111-010	Personalverwaltung
	PEO-111-015	Personalverwaltung ARGE
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)
Wahlen		
	PEO-121-010	Durchführung von Wahlen
	ZNS-121-020	Zensus 2011

Amt Zentrale Dienste		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
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
	IDL-111-130	Arbeitsschutz
	IDL-111-140	Datenschutz
Gebäudemanagement		
	IDL-111-110	Gebäudebewirtschaftung
	IDL-111-120	Reinigung
Internat Cadenberge		
	IDL-243-010	Internat Cadenberge

Rechtsamt		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Rechtsangelegenheiten		
	REC-111-010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Referat Schulen und Sport		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Hauptschulen		
	SCH-212-010	Hauptschule Otterndorf
	SCH-212-011	Hauptschule Otterndorf - Schullbudget
	SCH-212-015	Hauptschulen - ILV
	SCH-212-020	Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule einschließlich Lüdigworth
	SCH-212-021	Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule einschließlich Lüdigworth - Schulbudget
	SCH-212-025	Hauptschule Cuxhaven, Bleickenschule
	SCH-212-026	Hauptschule Cuxhaven, Bleickenschule - Schulbudget
	SCH-212-030	Hauptschulzweig der Süderwischschule
	SCH-212-031	Hauptschulzweig der Süderwischschule - Schulbudget
Realschulen		
	SCH-215-010	Realschule Otterndorf
	SCH-215-011	Realschule Otterndorf - Schulbudget
	SCH-215-015	Realschulen - ILV
	SCH-215-020	Realschule Cuxhaven-Altenwalde, Geschwister-Scholl-Schule
	SCH-215-021	Realschule Cuxhaven-Altenwalde, Geschwister-Scholl-Schule - Schulbudget
	SCH-212-025	Realschule Cuxhaven-Schulzentrum
	SCH-212-026	Realschule Cuxhaven-Schulzentrum - Schulbudget
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, Oberschule Lamstedt
	SCH-216-031	Schule am Hohen Rade, Oberschule 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-216-060	Kombinierte Haupt- und Realschulen - ILV
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
	SCH-217-045	Amandus-Abendroth-Gymnasium
	SCH-217-046	Amandus-Abendroth-Gymnasium - Schulbudget
	SCH-217-050	Lichtenberg-Gymnasium
	SCH-217-051	Lichtenberg-Gymnasium - Schulbudget
	SCH-217-055	Rundturnhalle

Förderschulen		
	SCH-221-005	Schule Am Alten Postweg, Fördersch. Schwerp. Lernen Hemmoor
	SCH-221-006	Schule Am Alten Postweg, Fördersch. Schwerp. 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 Schwerp. Lernen Schiffdorf
	SCH-221-016	Schule Am Feldkamp, Förderschule Schwerp. 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
	SCH-221-045	Schule Am Meer, Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung Cuxhaven
	SCH-221-046	Schule Am Meer, Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung Cuxhaven - Schulbudget
	SCH-221-050	Wichernschule, Förderschule Schwerpunkt Lernen Cuxhaven
	SCH-221-051	Wichernschule, Förderschule Schwerpunkt Lernen Cuxhaven - Schulbudget
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
Schülerbeförderung		
	SCH-241-005	Schülerbeförderung
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
Kreisschulbaukasse		
	SCH-244-005	Kreisschulbaukasse -Zuwendungen-
	SCH-244-010	Kreisschulbaukasse -Beiträge-
	SCH-244-015	Kreisschulbaukasse - ILV
Förderung des Sports		
	SCH-421-005	Allgemeine Sportförderung

Kulturreferat		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Medienzentrum		
	KUL-243-005	Medienzentrum
Förderung Wissenschaftliche Museen		
	KUL-251-005	Förderverein "Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz e. V."
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
Musikpflege		
	KUL-262-005	Musikpflege
Musikschulen		
	KUL-263-005	Musikschulen
Volkshochschulen		
	KUL-271-005	Volkshochschulen
Bücherei		
	KUL-272-005	Bücherei
Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	KUL-281-005	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Kreisarchiv / Kranichhaus		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Kreisarchiv		
	KUL-251-025	Archiv
Kranichhaus		
	KUL-251-030	Kranichhaus

Teilhaushalt 3

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

Gesundheitsamt		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Gesundheitsschutz		
	MED-122-005	Infektionsschutz
	MED-122-010	Hafenärztlicher Dienst
Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
	MED-122-015	Umweltbezogener Gesundheitsschutz
	MED-122-020	Tuberkulosevorsorge
Betreuungsleistungen		
	MED-343-005	Betreuungsleistungen

Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen		
	MED-412-005	Hilfen nach dem PsychKG
	MED-122-025	Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG
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
Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst		
	MED-414-020	Schulärztlicher Dienst
	MED-414-025	Gesundheitsvorsorge
	MED-414-030	Jugendzahnärztlicher Dienst
Amtsärztlicher Dienst		
	MED-414-035	Amtsärztlicher Dienst

Teilhaushalt 4

Veterinäramt		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Tierschutz		
	VET-122-005	Tierschutz
Tierseuchenbekämpfung		
	VET-122-010	Tierseuchenbekämpfung
Lebensmittelüberwachung / Vollzug		
	VET-122-015	Lebensmittelüberwachung / Vollzug
Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene		
	VET-414-005	Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene
Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
	VET-537-005	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

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

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Deich- und Hafenaufsicht		
	WAS-122-015	Deich- und Hafenaufsicht
	WAS-122-035	Wasser-, Abfall-, Deich- und Bodenschutz - ILV
Schwebefähre		
	WAS-523-005	Schwebefähre
Abfallwirtschaft		
	WAS-537-005	Müllentsorgung
	WAS-537-010	Gefährliche Abfälle
	WAS-537-015	Wiederverwertbare Stoffe
	WAS-537-020	Grünabfall
	WAS-537-025	Landschaftspflege
	WAS-537-030	Abfallwirtschaft - ILV
	WAS-537-040	Sperrmüll
Abfall- und Bodenschutzbehörde		
	WAS-537-035	Untere Abfallbehörde
	WAS-537-045	Untere Bodenschutzbehörde
Belange der Wasserwirtschaft		
	WAS-538-005	Untere Wasserbehörde
	WAS-538-010	Gewässergüte
Straßen/ Radwege/Brücken		
	WAS-542-005	Kreisstraßen
	WAS-542-010	Radwege
	WAS-542-015	Brücken
	WAS-542-020	Verwaltung Kreisstraßen
Flughafen Nordholz		
	WAS-548-005	Flughafen
Klimaschutz/-wandel		
	WAS-561-005	Klimaschutz

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

GIS-Service		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Geo-Information		
	GIS-511-005	Geo-Information

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

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

Teilhaushalt 5

Jugendamt		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Jugendarbeit		
	JUG-362-025	Förderung der Jugendpflege und des Kreisjugendrings
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	JUG-363-010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
	JUG-361-005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	JUG-361-010	Förderung von Kindern in Tagespflege
	JUG-361-015	Förderung von Kindern in Tagespflege - ILV
Hilfe zur Erziehung		
	JUG-363-015	Allgemeinde Förderung in der Familie
	JUG-363-060	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§§ 20, 42 SGB VIII)
	JUG-363-100	ILV/Personal/sonstige allgem. Leistungen
	JUG-363-105	Leistungen an oder von Gemeinden oder Gemeindeverbänden a. v. E.
	JUG-363-110	Leistungen an oder von Gemeinden oder Gemeindeverbänden i. V. E.
	JUG-363-115	Erstattungen im ambulanten Bereich a. d. fr. Tr.
	JUG-363-120	§ 32 - Erstattung Tagesgruppe a. d. fr. Tr.
	JUG-363-125	Erstattung an fr. Träger "Willkommen im Cuxland"
	JUG-363-130	§ 34 - Heimerziehung
	JUG-363-135	§ 35a - Kinder u. Jugendliche (innerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-140	§ 35a - junge Volljährige (innerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-145	§ 35 (innerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-150	§ 41 (innerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-155	§ 33
	JUG-363-160	§ 35a - Kinder u. Jugendliche (außerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-165	§ 35a - junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-170	§ 35 (außerhalb von Einrichtungen/FAM)
	JUG-363-175	§ 41 (außerhalb von Einrichtungen)
	JUG-363-180	§ 19 Gem. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder
	JUG-363-185	Frühe Hilfen/ Familienhebammen
	JUG-363-190	Schulassistenzen
	JUG-363-195	sonstige ambulante Leistungen
	JUG-363-200	Fachübergreifende Leistungen
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		
	JUG-363-090	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Tageseinrichtungen für Kinder		
	JUG-365-005	Förderung und Fachberatung für Kindertageseinrichtungen
Erziehungs- Jugend- und Familienberatung		
	JUG-367-010	Psycholog. Beratungsstelle Bremerhaven
	JUG-367-015	Psycholog. Beratungsstelle Otterndorf
	JUG-367-020	Psycholog. Beratungsstelle Cuxhaven
	JUG-367-025	Psycholog. Beratungsstelle - ILV

Amt Soziale Leistungen		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
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-311-10002	Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar -
	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. 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
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 -
	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

Eingliederungshilfe für 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.
	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-311-33000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - örtl. Träger
	SOZ-311-33002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - überörtl.
	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 -
	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 für behinderte Menschen - ILV
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
	SOZ-311-40000	Einnahme / Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl.
	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
	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
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.
	SOZ-311-52002	§ 72 - Blindenhilfe - überörtlicher Träger
	SOZ-311-53000	§ 70 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - örtlicher
	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
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
	SOZ-311-600001	Einnahme / Ausgabe - Grundsicherung im Alter - örtl. Träger
	SOZ-311-600002	Einnahme / Ausgabe - Grundsicherung bei Erwerbsminderung - örtl. Träger
	SOZ-311-600021	Einnahme/Ausgabe - Grundsicherung im Alter - überörtl. Träger
	SOZ-311-600022	Einnahme / Ausgabe - Grundsicherung bei Erwerbsminderung - überörtl. Träger
	SOZ-311-611101	Leistungen der Grundsicherung im Alter - örtl. Tr.
	SOZ-311-611102	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - örtl. Träger

	SOZ-311-61111	Leistungen der Grundsicherung im Alter (...) - Kontingentfl. örtl. Träger
	SOZ-311-611201	Leistungen der Grundsicherung im Alter - HzP - örtl. Träger
	SOZ-311-611202	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - HZP - örtl. Träger
	SOZ-311-611222	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - HzP - überörtl. Träger
	SOZ-311-611301	Leistungen der Grundsicherung im Alter - EingH - örtl. Träger
	SOZ-311-611302	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - EingH - örtl. Träger
	SOZ-311-611321	Leistungen der Grundsicherung im Alter - EingH - überörtl. Träger (nur §67)
	SOZ-311-611322	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - EingH - überörtl.- Träger
	SOZ-311-612001	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter - örtl. Träger
	SOZ-311-612002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - örtl. Träger
	SOZ-311-61300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ILV
Quotales System		
	SOZ-311-70000	Zahlungen Quotales System
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
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
	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
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
	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
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
	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
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	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
	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 Beschädigte
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	SOZ-321-40900	SVG überörtl. - Wohnungsbeihilfe (§27c)
	SOZ-321-41011	SVG überörtl. - HbL (§ 27d i.v.m. SGB XII) - amb. - Lst.
	SOZ-321-50000	OEG - Einnahme/ Ausgabe keiner Leistung zuordbar
	SOZ-321-50100	OEG-Lst.z.Teilh. am Arbeitsl. U 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) -
	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-321-51012	OEG - HbL (§27 d i.V.m SGB XII) - stationär -Lst. an Beschädigte
	SOZ-321-990	Personalkosten
	SOZ-321-99001	Gebäudekosten
	SOZ-321-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-321-99003	Investive Ausgaben
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
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
Landesblindengeld		
	SOZ-345-10000	Landesblindengeld
	SOZ-345-990	Personalkosten
	SOZ-345-99001	Gebäudekosten
	SOZ-345-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-345-99003	Investive Ausgaben

Wohngeld		
	SOZ-346-10000	Wohngeld
	SOZ-346-990	Personalkosten
	SOZ-346-99001	Gebäudekosten
	SOZ-346-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-346-99003	Investive Ausgaben
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. SGB II)
	SOZ-347-10010	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 3 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. 7 SGB II)
	SOZ-347-10060	Teilhabe (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II)
	SOZ-347-10061	Mittagsverpflegung (frw. Leistungen)
	SOZ-347-990	Personalkosten
	SOZ-347-99001	Gebäudekosten
	SOZ-347-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-347-99003	Investive Ausgaben
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 -
	SOZ-351-06000	Berufsausbildungsförderung
	SOZ-351-07000	Elterngeld
	SOZ-351-08000	Zuschüsse und Beiträge
	SOZ-351-09000	Pflegestützpunkt
	SOZ-351-990	Personalkosten
	SOZ-351-70000	Zuschuss an Kommunen für Betreuung
	SOZ-351-99001	Gebäudekosten
	SOZ-351-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-351-99003	Investive Ausgaben
Leistungen des Landes (SGB II)		
	SOZ-611-10000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. SGB II
	SOZ-611-990	Personalkosten
	SOZ-611-99001	Gebäudekosten
	SOZ-611-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-611-99003	Investive Ausgaben

Sozialplanungsreferat		
Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
Senioren- und Pflegestützpunkt		
	SPR-315-005	Senioren- und Pflegestützpunkt
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 6

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

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

Budgetregeln für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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 zu den Wertgrenzen für die Einzelveranschlagung von Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 GemHKVO lt. Beschluss des Kreistages.

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 und	18	Erg.-HH – 42110110, 42210110 u. 42210310 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.

Internat Cadenberge

Bei dem Produkt 243-200 ist zwischen den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Sachkonto: 34610400) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonto: 42310100) eine einseitige Deckungsfähigkeit gebildet worden, die bei zahlungswirksamen Mehrerträgen der öffentlich-rechtlichen Entgelte zur Ansatzserhöhung des deckungsberechtigten Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berechtigt (vgl. § 19 GemHKVO).

Finanzberichte 2015/2016

- **Daten der Haushaltswirtschaft**
- **Querschnitt Ergebnishaushalt**
- **Querschnitt Finanzhaushalt**
- **Übersicht Verpflichtungs-
ermächtigungen**
- **Schuldenübersicht**

Übersicht Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Landkreis Cuxhaven							
Teilhaushalt Kostenstelle		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	3.577.500,00	15.438.700,00	-11.861.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
II	Schulen, Kultur und Sport	6.889.800,00	38.382.200,00	-31.492.400,00	0,00	0,00	0,00
III	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	14.293.800,00	17.465.300,00	-3.171.500,00	0,00	0,00	0,00
IV	Räumliche Planung und Entwicklung	20.760.900,00	34.168.000,00	-13.407.100,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
V	Jugend und Soziales	96.141.100,00	167.706.800,00	-71.565.700,00	0,00	0,00	0,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.021.300,00	10.523.400,00	132.837.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	283.684.400,00	283.684.400,00	1.339.300,00	29.000,00	1.000,00	28.000,00

Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt Kostenstelle		Einz.aus lfd. Verwaltungstätig	Summe Ausz. aus lfd. Verwalt	Saldo lfd. Verwaltungstätig (01. - 02.)Saldo aus lfd. Verwalt	Summe Einz. für Investitionstätig Einzahlungen fü	Summe Ausz. aus Investitionstätig für Investitions-	Saldo Investitionstätig (04. - 05.)Saldo aus Investitions
I	Zentrale Verwaltung	3.089.300,00	14.193.700,00	-11.104.400,00	15.000,00	1.192.050,00	-1.177.050,00
II	Schulen, Kultur und Sport	5.732.100,00	34.397.800,00	-28.665.700,00	591.700,00	2.836.400,00	-2.244.700,00
III	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	13.977.600,00	16.969.200,00	-2.991.600,00	88.000,00	477.900,00	-389.900,00
IV	Räumliche Planung und Entwicklung	19.681.400,00	27.403.000,00	-7.721.600,00	892.700,00	4.906.950,00	-4.014.250,00
V	Jugend und Soziales	95.848.500,00	166.973.700,00	-71.125.200,00	0,00	687.200,00	-687.200,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.805.300,00	7.239.800,00	131.565.500,00	700,00	2.335.700,00	-2.335.000,00
SUMME	Gesamtsumme	277.134.200,00	267.177.200,00	9.957.000,00	1.588.100,00	12.436.200,00	-10.848.100,00

Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt					
Landkreis Cuxhaven					
Teilhaushalt Kostenstelle		Aufnahme von Kredit und inneren Darlehen	Tilgung Kredite; Rückzahlung innerer Darlehen	Saldo Finanzierungstä (08. - 09.)Saldo aus Finanzierun	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	-5.450.000,00
V	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.848.100,00	4.905.900,00	5.942.200,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	10.848.100,00	4.905.900,00	5.942.200,00	-5.450.000,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Cuxhaven				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung
R100	Einzahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	277.134.200,00	287.072.400,00	9.938.200,00
R200	Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	-267.177.200,00	-275.731.615,00	-8.554.415,00
R300	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.588.100,00	1.322.200,00	-265.900,00
R400	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.436.200,00	-11.212.100,00	1.224.100,00
R500	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	10.848.100,00	9.889.900,00	-958.200,00
R600	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-4.905.900,00	-6.123.900,00	-1.218.000,00
R700	Einzahlungen Summe	289.570.400,00	298.284.500,00	8.714.100,00
R800	Auszahlungen Summe	-284.519.300,00	-293.067.615,00	-8.548.315,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 - Euro -	2015 - Euro -	2016 - Euro -	2017 - Euro -
1	2	3	4	5
2014		950.000		
2015			100.000	
2016				1.850.000
2017				
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für In- vestitionstätigkeit	3.490.227.-	10.577.100.-	9.651.400.-	9.771.000.-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 - 1000 € -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 - 1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	62.575	66.327
1.3 Liquiditätskredite	20.000	8.600
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.952	13.808
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	97.527	88.735

Haushaltsplan 2015 und 2016

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.542	2.658.000	3.119.000	3.149.000	3.179.300	3.210.000	3.241.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.770.896	162.023.500	174.199.000	181.999.400	187.338.100	193.274.000	200.976.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.884.600	4.960.400	5.175.500	5.085.700	5.068.800	5.027.000
4.	sonstige Transfererträge	10.264.907	8.010.300	8.816.100	9.016.600	9.225.600	9.442.000	9.665.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.744.231	24.782.900	25.780.300	26.546.800	27.361.500	28.977.600	29.267.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.678.015	1.534.300	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.915.000	57.667.433	59.925.600	61.116.500	64.126.800	67.038.200	70.634.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.474.287	1.433.800	1.436.500	1.436.400	1.436.300	1.426.000	1.425.900
9.	aktivierte Eigenleistungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.239.266	3.599.200	3.864.000	3.618.200	3.659.600	3.701.700	3.709.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.757.143	266.669.033	283.684.400	293.641.900	302.996.400	313.721.800	325.530.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.940.118	46.849.030	49.944.100	51.290.100	52.491.300	53.713.900	54.957.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.395.526	26.221.520	26.371.700	27.021.300	27.544.500	29.559.200	29.927.800
16.	Abschreibungen	856.561	12.757.100	13.369.000	14.364.100	14.855.400	15.355.300	15.780.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.658.637	4.172.100	2.862.800	2.709.900	2.454.500	2.352.600	2.304.500
18.	Transferaufwendungen	117.851.382	119.715.800	130.734.900	136.689.850	142.127.850	147.802.250	154.046.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155.059	55.136.740	59.062.600	60.109.165	61.177.825	61.828.975	62.789.405
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO		1.816.743	1.339.300	1.457.485	2.345.025	3.109.575	5.724.995
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.857.282	266.669.033	283.684.400	293.641.900	302.996.400	313.721.800	325.530.800
22.	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	19.899.861	1.816.743	1.339.300	1.457.485	2.345.025	3.109.575	5.724.995
23.	außerordentliche Erträge	660.716	25.000	29.000	29.000	36.000	36.000	36.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	38.545	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		15.000	28.000	28.000	35.000	35.000	35.000
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-38.545	-25.000	-29.000	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	622.171	15.000	28.000	28.000	35.000	35.000	35.000
28.	Jahresergebnis	20.522.032	1.831.743	1.367.300	1.485.485	2.380.025	3.144.575	5.759.995
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.484	2.658.000	3.119.000	3.149.000	3.179.300	3.210.000	3.241.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.059.260	162.023.500	174.199.000	181.999.400	187.338.100	193.274.000	200.976.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	87.710.318	8.010.300	8.816.100	9.016.600	9.225.600	9.442.000	9.665.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.985.837	24.782.900	25.780.300	26.546.800	27.361.500	28.977.600	29.267.700
5.	privatrechtliche Entgelte	2.102.356	1.534.300	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.817.188	57.667.433	59.925.600	61.116.500	64.126.800	67.038.200	70.634.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.474.347	1.433.800	1.436.500	1.436.400	1.436.300	1.426.000	1.425.900
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.344.756	2.410.200	2.349.200	2.299.200	2.299.200	2.299.200	2.249.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.165.546	260.520.433	277.134.200	287.072.400	296.475.300	307.175.500	318.968.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.377.089	45.337.550	48.144.200	49.200.400	50.329.500	51.479.500	52.649.600
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.328.596	26.086.520	26.371.700	27.021.300	27.544.500	29.559.200	29.927.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.959.673	4.172.100	2.862.800	2.709.900	2.454.500	2.352.600	2.304.500
15.	Transferauszahlungen	117.369.531	119.715.800	130.734.900	136.689.850	142.127.850	147.802.250	154.046.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.653.751	55.146.740	59.063.600	60.110.165	61.178.825	61.829.975	62.790.405
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.688.640	250.458.710	267.177.200	275.731.615	283.635.175	293.023.525	301.718.605
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.476.906	10.061.723	9.957.000	11.340.785	12.840.125	14.151.975	17.250.195
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.732.494	850.400	1.346.400	1.024.800	1.219.700	1.800.700	208.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	360.523	15.000	28.000	28.000	35.000	35.000	35.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	306.949	18.600	213.700	269.400	268.600	243.700	231.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.966	884.000	1.588.100	1.322.200	1.523.300	2.079.400	474.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.854	6.000	57.000				
26.	Baumaßnahmen	3.557.744	5.193.000	4.739.000	5.472.600	5.402.600	6.078.600	3.547.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369.632	1.761.650	3.345.200	2.124.500	1.705.200	1.562.900	1.547.350
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	aktivierbare Zuwendungen	3.400.932	2.603.000	4.295.000	3.615.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	818.091	37.300			790.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.179.254	9.600.950	12.436.200	11.212.100	11.372.800	11.116.500	8.569.350

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.779.287	-8.716.950	-10.848.100	-9.889.900	-9.849.500	-9.037.100	-8.095.050
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	91.697.619	1.344.773	-891.100	1.450.885	2.990.625	5.114.875	9.155.145
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	704.884	3.490.227	10.848.100	9.889.900	2.817.075	624.800	638.900
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.919.588	5.288.000	4.905.900	6.123.900	5.807.700	5.447.000	5.478.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.214.704	-1.797.773	5.942.200	3.766.000	-2.990.625	-4.822.200	-4.839.100
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	87.482.915	-453.000	5.051.100	5.216.885		292.675	4.316.045
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-541.028	40.823.233	40.327.833	45.451.133	51.384.388	51.495.488	51.844.163
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	8.112.278	40.327.833	45.451.133	51.384.388	51.495.488	51.844.163	56.246.408

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.900	46.500	46.500	46.500	45.800	30.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.052	1.500	1.000				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.067.959	1.070.600	1.018.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.237.660	2.345.900	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	723.324	410.200	401.700	346.900	342.700	338.700	349.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.061.920	3.899.600	3.577.500	3.521.700	3.517.500	3.512.800	3.508.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.738.766	9.611.800	10.781.500	11.075.400	11.329.300	11.588.000	11.851.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.929.999	2.429.420	2.240.300	2.381.300	2.252.400	2.544.400	2.508.500
16.	Abschreibungen	595	653.500	765.800	808.900	793.800	825.000	790.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	24.407	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.047	1.669.600	1.620.400	1.668.020	1.648.635	1.680.530	1.693.040
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.587.814	14.394.320	15.438.700	15.964.320	16.054.835	16.668.630	16.874.340
21.	ordentliches Ergebnis	-12.525.894	-10.494.720	-11.861.200	-12.442.620	-12.537.335	-13.155.830	-13.365.740
22.	außerordentliche Erträge	10.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.067						
24.	außerordentliches Ergebnis	6.258	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Jahresergebnis	-12.519.636	-10.479.720	-11.846.200	-12.427.620	-12.522.335	-13.140.830	-13.350.740
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491	10.485.420	11.035.200	11.426.900			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.501	193.000	225.900	234.400	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.010	10.292.420	10.809.300	11.192.500	-1.800	-1.800	-1.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.522.647	-187.300	-1.036.900	-1.235.120	-12.524.135	-13.142.630	-13.352.540

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520	1.500	1.000				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.179.118	1.070.600	1.018.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100	1.018.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392.232	2.345.900	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.529						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.324	3.420.500	3.089.300	3.088.300	3.088.300	3.088.300	3.088.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.966.905	9.265.000	10.302.300	10.534.700	10.774.800	11.019.600	11.268.700
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.944.317	2.429.420	2.240.300	2.381.300	2.252.400	2.544.400	2.508.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	24.164	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.782.574	1.669.600	1.620.400	1.668.020	1.648.635	1.680.530	1.693.040
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.717.960	13.394.020	14.193.700	14.614.720	14.706.535	15.275.230	15.500.940
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.112.636	-9.973.520	-11.104.400	-11.526.420	-11.618.235	-12.186.930	-12.412.640
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	150.575	160.000	331.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.050	498.000	861.050	518.050	376.800	367.300	367.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.626	658.000	1.192.050	518.050	376.800	367.300	367.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.195	-643.000	-1.177.050	-503.050	-361.800	-352.300	-352.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.629.830	-10.616.520	-12.281.450	-12.029.470	-11.980.035	-12.539.230	-12.764.940
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-12.629.830	-10.616.520	-12.281.450	-12.029.470	-11.980.035	-12.539.230	-12.764.940

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-10-006 Client-Management-Software	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
I10-11-006 Lizenzen, Schnittstellen u. Erw.module Re	9.996		41.000	40.000				
I10-13-024 Lizenzen f. Windows-Umstellung	167.463	170.000	200.000	30.000				
I10-15-001 Austausch-Pc's			2.500		2.000	1.000	1.000	
I10-15-002 Software für MFP			3.500	500				
I10-15-003 Herstellung Netzwerk für MFP			2.500	2.500				
I10-15-004 Hardware für MFP			1.500	5.100				
I10-15-005 Umbaumaßn. im Zusammenhang Druck- und Sca			15.000	5.000				
I10-15-006 Netzwerkscanner			2.500	6.500				
I10-15-007 Einzelplatzscanner			5.000	5.000				
I10-15-008 3 Whiteboards für Büros			1.000					
I10-15-009 Lizenzen					30.000	30.000	30.000	
I10-15-010 Drivelock Lizenzaufstockung			7.500					
I10-15-011 Erweiterung Citrix-Clients			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I10-15-012 Erweiterung RDP-CALs für Server 2012 R2			14.000					
I10-15-013 Umstellung Unified Communications			20.000					
I10-15-014 Mobile Device Management			10.000					
I10-15-015 Mailverschlüsselung (Software)			20.000					
I10-15-016 Aufbau SAN-Fabric für Ausbau Ausweichrechenzent			15.000					
I10-15-017 Erweiterung VMWare um ein Network-Loadb			10.000					
I10-15-018 Dokusnap			10.000					
I10-15-019 Firewall Policy Checker			800					
I10-15-020 Unvorhergesehene Maßnahmen (Software)			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-021 Serverhardware für zusätzliche Fachanwendung			20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-022 Autoloader für Datensicherung			8.000					
I10-15-023 Austausch Firewalls			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-15-024 Firewalls für Schulsekretariat			3.500	10.500	5.000	5.000	5.000	
I10-15-025 Austausch Beamer			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I10-15-026 Austausch DMZ-Server			6.000					
I10-15-027 Unvorhergesehene Maßnahmen (Hardware)			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-028 Austausch-PCs und Notsbooks			2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-029 Ersatzgeräte (Thin Clients)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-030 Ersatz für Spezialdrucker			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-031 Ersatz-PCs			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I10-15-032 Ersatzdrucker			15.000	12.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-033 Ersatz-Notebooks			12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
I10-15-034 Ersatz-Scanner			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I10-15-035 Austausch TK-Anlagen			10.000	10.000				
I10-15-036 Austausch Fax-Geräte			3.000	3.000				
I10-15-039 Mailarchivierung (Software)				25.000				
I10-15-040 Dateiarchivierung (Software)				25.000				
I10-15-041 Serverhardware für Mail- und Dateiarchivierung				25.000				
I10-15-042 Systemsoftware					25.000	25.000	25.000	
I10-15-043 Serverhardware für Backend					25.000	25.000	25.000	
I10-15-044 Anwendungssoftware					25.000	25.000	25.000	
I10-15-045 Austausch PCs			500		1.500	2.000	1.000	
I10-15-046 Austausch PCs					1.000	1.000	1.000	
I18-15-002 Pol. Schiffdorf Umbau Eingangs- und Zellenber			60.000					
I18-15-003 Kreishaus MSR Technik,hydraulischer Abgleich			250.000					
I18-15-004 Kreishaus Sonnenschutz			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I18-15-005 Kreishaus Sanierung, Dachpyramiden SVA			21.000					
I18-15-006 Neube. Fahrz.,Anbaug., G. z.Wildk.bek.			65.000	10.000				

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I18-15-007 Austausch Großflächenmäher Gärtnerkol.			40.000					
I18-15-008 Ersatzbeschaffung Fuhrpark			35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I18-15-009 Ersatzbeschaffung Kantine			24.000	15.000	15.000	5.000	5.000	
I18-15-010 Hausmeister Kreishaus - Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I18-15-011 Gärtnerkolonne - Anlagevermögen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I18-15-012 Reinigung - Anlagevermögen			20.300	21.000	21.700	22.400	23.100	
I18-15-013 Technische Anlagen Poststelle			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-014 Computerinsel Internat Cadenberge			11.000					
I18-15-015 Zimmereinrichtung Internat Cadenberge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-016 Gärtnerkolonne Umkleidespinde			1.000					
I18-15-017 Gärtnerkolonne - Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-018 Hausmeister Kreishaus - Sammelposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-019 Sammelposten 18.3			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-020 Reinigung - Sammelposten			9.500	9.800	10.100	10.400	10.700	
I18-15-021 Strandarbeitsplätze - Sammelposten			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I18-15-022 Bürogeräte Kreishausverwaltung - Sammelp			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
I18-15-023 EDV Poststelle - Sammelposten			2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
I18-15-024 Büroausstattung und EDV 18.1 - Sammelposten			1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	
I18-15-025 Büroausstattung und EDV 18.2 - Sammelposten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I18-15-026 Büroausstattung und EDV 18.3 - Sammelposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-027 Büroausstattung und EDV 18.4 - Sammelposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-028 Kantine - Sammelposten			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-029 Internat Cadenberge - Sammelposten			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-030 Immaterielle Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	
I18-15-031 Erneuerung Spielgeräte Internat Cadenberge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-032 Austausch fahrbarer Holzzerkleinerer				30.000				

Investitionen Teilhaushalt I Zentrale Verwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I18-15-033 Gärtnerkolonne Hubgerüst				15.000				
I30-15-001 EDV			2.250	450				
Gesamtsumme	189.459	182.000	1.192.050	518.050	376.800	367.300	367.300	

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Organisation und Personal				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschl. 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 						
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 						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.541	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.348	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		62.800	70.100	62.900	65.100	67.300	69.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.889	70.100	77.400	70.200	72.400	74.600	76.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	973.330	1.304.900	1.317.000	1.356.400	1.387.500	1.419.600	1.452.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.699	65.200	76.600	80.100	77.100	86.800	87.000
16.	Abschreibungen		8.100	2.500	2.200	2.400	2.000	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	24.407	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.073	353.300	327.500	334.650	328.700	334.650	334.650
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.509	1.761.500	1.754.300	1.804.050	1.826.400	1.873.750	1.905.750
21.	ordentliches Ergebnis	-1.366.620	-1.691.400	-1.676.900	-1.733.850	-1.754.000	-1.799.150	-1.828.950
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.366.620	-1.691.400	-1.676.900	-1.733.850	-1.754.000	-1.799.150	-1.828.950
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.691.400	1.676.900	1.733.850			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.691.400	1.676.900	1.733.850			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.366.620				-1.754.000	-1.799.150	-1.828.950

Investitionen Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-15-045 Austausch PCs			500		1.500	2.000	1.000	
Gesamtsumme			500		1.500	2.000	1.000	

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	<p>Die Zielgruppe besteht aus den folgenden Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lehrkräfte: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrkräften, die an der Schule tätig sind. 2. Schüler: Die Zielgruppe besteht aus den Schülern, die an der Schule lernen. 3. Eltern: Die Zielgruppe besteht aus den Eltern der Schüler. 4. Lehrer: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrern, die an der Schule tätig sind. 5. Schüler: Die Zielgruppe besteht aus den Schülern, die an der Schule lernen. 6. Eltern: Die Zielgruppe besteht aus den Eltern der Schüler.
-------------------	---

- 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

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.978.402	2.155.300	2.062.300	2.062.300	2.062.300	2.062.300	2.062.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	696.833	266.500	253.900	215.300	202.100	189.100	191.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.675.236	2.421.800	2.316.200	2.277.600	2.264.400	2.251.400	2.253.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.627.116	3.556.200	3.702.200	3.803.000	3.879.900	3.958.300	4.038.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.058	219.800	276.700	238.600	240.500	269.500	271.700
16.	Abschreibungen		6.000	5.800	5.800	6.200	4.600	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.397	119.200	153.200	153.300	153.300	153.300	153.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.875.570	3.901.200	4.137.900	4.200.700	4.279.900	4.385.700	4.467.700
21.	ordentliches Ergebnis	-5.200.334	-1.479.400	-1.821.700	-1.923.100	-2.015.500	-2.134.300	-2.214.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-5.200.334	-1.479.400	-1.821.700	-1.923.100	-2.015.500	-2.134.300	-2.214.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.502.900	1.857.800	1.950.000			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	78.300	93.100	97.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198	1.424.600	1.764.700	1.852.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.200.532	-54.800	-57.000	-70.500	-2.015.500	-2.134.300	-2.214.300

Investitionen Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-15-001 Austausch-Pc's			2.500		2.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme			2.500		2.000	1.000	1.000	

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 Betriebsstabilität 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																				
Maßnahmen																				
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.925						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	2.600	2.600	2.600	1.900	100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	6.861						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.200					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		26.800	25.000	21.700	22.600	23.500	24.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.786	31.100	27.600	24.300	25.200	25.400	24.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.246.131	1.444.500	1.540.900	1.579.000	1.613.100	1.647.800	1.683.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.192	149.300	239.000	228.300	241.700	271.500	271.500
16.	Abschreibungen		214.700	290.900	310.800	288.200	320.000	304.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.135	409.000	400.800	406.890	397.105	406.605	406.605
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.458	2.217.500	2.471.600	2.524.990	2.540.105	2.645.905	2.665.705
21.	ordentliches Ergebnis	-1.715.672	-2.186.400	-2.444.000	-2.500.690	-2.514.905	-2.620.505	-2.641.205
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.715.672	-2.186.400	-2.444.000	-2.500.690	-2.514.905	-2.620.505	-2.641.205
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.186.400	2.444.000	2.500.690			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.186.400	2.444.000	2.500.690			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.715.672				-2.514.905	-2.620.505	-2.641.205

Investitionen Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-10-006 Client-Management-Software	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
I10-11-006 Lizenzen, Schnittstellen u. Erw.module Re	9.996		41.000	40.000				
I10-13-024 Lizenzen f. Windows-Umstellung	167.463	170.000	200.000	30.000				
I10-15-002 Software für MFP			3.500	500				
I10-15-003 Herstellung Netzwerk für MFP			2.500	2.500				
I10-15-004 Hardware für MFP			1.500	5.100				
I10-15-005 Umbaumaßn. im Zusammenhang Druck- und Sca			15.000	5.000				
I10-15-006 Netzwerks Scanner			2.500	6.500				
I10-15-007 Einzelplatzscanner			5.000	5.000				
I10-15-008 3 Whiteboards für Büros			1.000					
I10-15-009 Lizenzen					30.000	30.000	30.000	
I10-15-010 Drivelock Lizenzaufstockung			7.500					
I10-15-011 Erweiterung Citrix-Clients			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I10-15-012 Erweiterung RDP-CALs für Server 2012 R2			14.000					
I10-15-013 Umstellung Unified Communications			20.000					
I10-15-014 Mobile Device Management			10.000					
I10-15-015 Mailverschlüsselung (Software)			20.000					
I10-15-016 Aufbau SAN-Fabric für Ausbau Ausweichrechenzent			15.000					
I10-15-017 Erweiterung VMWare um ein Network-Loadb			10.000					
I10-15-018 Dokusnap			10.000					
I10-15-019 Firewall Policy Checker			800					
I10-15-020 Unvorhergesehene Maßnahmen (Software)			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-021 Serverhardware für zusätzliche Fachanwendung			20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-022 Autoloader für Datensicherung			8.000					
I10-15-023 Austausch Firewalls			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I10-15-024 Firewalls für Schulsekretariat			3.500	10.500	5.000	5.000	5.000	

Investitionen Produkt 111-201 Organisation und Kommunikation

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I10-15-025 Austausch Beamer			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I10-15-026 Austausch DMZ-Server			6.000					
I10-15-027 Unvorhergesehene Maßnahmen (Hardware)			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-028 Austausch-PCs und Notsbooks			2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-029 Ersatzgeräte (Thin Clients)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-030 Ersatz für Spezialdrucker			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I10-15-031 Ersatz-PCs			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I10-15-032 Ersatzdrucker			15.000	12.000	6.000	6.000	6.000	
I10-15-033 Ersatz-Notebooks			12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
I10-15-034 Ersatz-Scanner			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I10-15-035 Austausch TK-Anlagen			10.000	10.000				
I10-15-036 Austausch Fax-Geräte			3.000	3.000				
I10-15-039 Mailarchivierung (Software)				25.000				
I10-15-040 Dateiarchivierung (Software)				25.000				
I10-15-041 Serverhardware für Mail- und Dateiarchivierung				25.000				
I10-15-042 Systemsoftware					25.000	25.000	25.000	
I10-15-043 Serverhardware für Backend					25.000	25.000	25.000	
I10-15-044 Anwendungssoftware					25.000	25.000	25.000	
I10-15-046 Austausch PCs					1.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme	189.459	182.000	537.300	296.100	209.000	209.000	209.000	

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/Vergabe - Arbeitsschutz - Datenschutz 																																									
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Keine unmittelbare Rechtsgrundlage - Schaffung einer leistungsfähigen internen Infrastruktur - Arbeitsschutzvorschriften - Datenschutzgesetze - für Ausschreibungen/Vergaben: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Nds. Landesvergabegesetz 																																									
Leistungen																																									
Zielgruppe Ämter, Referate, übrige Organisationseinheiten und Kreisbedienstete																																									
Ziele Erhaltung und Optimierung einer funktionierenden Arbeitsumgebung zur Aufgabenerledigung durch die Fachämter																																									
Maßnahmen																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren</td> <td>68</td> <td>53</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)</td> <td>8,61</td> <td>8,42</td> <td>8,5</td> <td>8,4</td> <td>8,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Postsendungen pro Monat</td> <td>26.618</td> <td>25.618</td> <td>26.500</td> <td>26.500</td> <td>26.500</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren	68	53	90	100	110		- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)	3	11	5	10	10		Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)	8,61	8,42	8,5	8,4	8,4		Anzahl der Postsendungen pro Monat	26.618	25.618	26.500	26.500	26.500	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Anzahl der von der Vergabestelle durchgeführten Vergabeverfahren	68	53	90	100	110																																				
- davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)	3	11	5	10	10																																				
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km)	8,61	8,42	8,5	8,4	8,4																																				
Anzahl der Postsendungen pro Monat	26.618	25.618	26.500	26.500	26.500																																				

Produktbeschreibung Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440	1.500	1.000				
6.	privatrechtliche Entgelte	65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		20.300	21.800	19.700	23.900	28.100	32.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.067	37.800	38.800	35.700	39.900	44.100	48.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	783.319	903.700	950.500	986.300	1.021.000	1.056.200	1.091.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.697	276.500	253.700	250.700	262.100	295.600	302.300
16.	Abschreibungen		68.700	66.800	64.200	60.400	58.800	53.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552.687	598.100	537.900	571.020	582.610	594.295	600.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.534.703	1.847.000	1.808.900	1.872.220	1.926.110	2.004.895	2.048.650
21.	ordentliches Ergebnis	-1.521.636	-1.809.200	-1.770.100	-1.836.520	-1.886.210	-1.960.795	-2.000.350
22.	außerordentliche Erträge	8.175						
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.067						
24.	außerordentliches Ergebnis	4.108						
25.	Jahresergebnis	-1.517.528	-1.809.200	-1.770.100	-1.836.520	-1.886.210	-1.960.795	-2.000.350
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.809.600	1.770.100	1.836.520			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387	1.809.600	1.770.100	1.836.520			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.518.916	400			-1.886.210	-1.960.795	-2.000.350

Investitionen Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I18-15-008 Ersatzbeschaffung Fuhrpark			35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I18-15-009 Ersatzbeschaffung Kantine			24.000	15.000	15.000	5.000	5.000	
I18-15-013 Technische Anlagen Poststelle			16.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-023 EDV Poststelle - Sammelposten			2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
I18-15-028 Kantine - Sammelposten			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme			85.000	62.000	57.000	47.000	47.000	

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 <ul style="list-style-type: none"> - Ämter, Einrichtungen und Referate - mittelbar auch Dritte (z. B. Lehrkräfte, Schüler, Nutzer kreiseigener Einrichtungen) 						
Ziele <p>Oberziel: Erhöhung der Effizienz bei der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Unterziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senkung des Energieverbrauches innerhalb von 10 Jahren um X% (witterungsberenigt, Basis: Verbrauch 2014) 2. Senkung des CO2-Verbrauches innerhalb von 10 Jahren um X% (Basis: 2014) 3. Dauerhaft 100%-ige Stromversorgung durch erneuerbare Energien 4. Senkung des finanziellen Aufwandes pro Kubikmeter innerhalb von 10 Jahren um X% (preisbereinigt, Basis: 2014) 						
Maßnahmen <p>Kurzfristige Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung von Heizungen sowie der Meß- und Regeltechnik - Umstellung auf LED <p>Langfristige Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energetische Sanierung der Gebäudehülle - Festlegung der Ausschreibung auf erneuerbare Energien 						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zu 1. Energieverbrauch pro Quadratmeter pro Jahr	*	*	*	*	*	
(witterungsberenigt)						
Zu 4. Aufwand pro Kubikmeter pro Jahr	*	*	*	*	*	
* Die Zahlen werden noch vom Fachamt ermittelt						

Produktbeschreibung Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der Gebäude des Landkreises Cuxhaven:						
- kreiseigene Gebäude	*	*	*	*	*	
- angemietete Gebäude	*	*	*	*	*	
* Die Fallzahlen werden noch vom Fachamt mitgeteilt						
Erläuterungen	Die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen gelten für alle Gebäude des Landkreises Cuxhaven, auch wenn diese anderen Produkten zugeordnet sind, wie z. B. die Schulen.					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		27.800	43.900	43.900	43.900	43.900	30.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45						
6.	privatrechtliche Entgelte	551.075	546.500	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.200						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.246	12.000	6.600	5.800	6.400	7.000	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	605.566	626.300	584.500	583.700	584.300	584.900	572.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.520.234	1.690.200	1.696.900	1.735.100	1.773.300	1.812.300	1.851.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.137.337	1.252.100	1.106.500	1.144.400	1.148.000	1.323.100	1.268.800
16.	Abschreibungen	295	347.700	389.800	414.100	423.600	425.400	411.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.635	143.100	156.500	157.555	158.220	158.980	159.840
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.810.500	3.433.100	3.349.700	3.451.155	3.503.120	3.719.780	3.691.640
21.	ordentliches Ergebnis	-2.204.934	-2.806.800	-2.765.200	-2.867.455	-2.918.820	-3.134.880	-3.119.540
22.	außerordentliche Erträge	2.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	2.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Jahresergebnis	-2.202.784	-2.791.800	-2.750.200	-2.852.455	-2.903.820	-3.119.880	-3.104.540
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482	2.791.800	2.765.200	2.867.455			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	39.800	18.400	18.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257	2.752.000	2.746.800	2.848.655			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.202.527	-39.800	-3.400	-3.800	-2.903.820	-3.119.880	-3.104.540

Investitionen Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I18-15-002 Pol. Schiffdorf Umbau Eingangs- und Zellenber			60.000					
I18-15-003 Kreishaus MSR Technik,hydraulischer Abgleich			250.000					
I18-15-004 Kreishaus Sonnenschutz			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I18-15-005 Kreishaus Sanierung, Dachpyramiden SVA			21.000					
I18-15-006 Neue. Fahrz.,Anbaug., G. z.Wildk.bek.			65.000	10.000				
I18-15-007 Austausch Großflächenmäher Gärtnerkol.			40.000					
I18-15-010 Hausmeister Kreishaus - Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I18-15-011 Gärtnerkolonne - Anlagevermögen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I18-15-012 Reinigung - Anlagevermögen			20.300	21.000	21.700	22.400	23.100	
I18-15-016 Gärtnerkolonne Umkleidespinde			1.000					
I18-15-017 Gärtnerkolonne - Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-018 Hausmeister Kreishaus - Sammelposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-019 Sammelposten 18.3			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-020 Reinigung - Sammelposten			9.500	9.800	10.100	10.400	10.700	
I18-15-021 Strandarbeitsplätze - Sammelposten			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I18-15-022 Bürogeräte Kreishausverwaltung - Sammelp			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
I18-15-024 Büroausstattung und EDV 18.1 - Sammelposten			1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	
I18-15-025 Büroausstattung und EDV 18.2 - Sammelposten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I18-15-026 Büroausstattung und EDV 18.3 - Sammelposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I18-15-030 Immaterielle Wirtschaftsgüter					1.500	1.500	1.500	
I18-15-032 Austausch fahrbarer Holzzerkleinerer				30.000				
I18-15-033 Gärtnerkolonne Hubgerüst				15.000				
Gesamtsumme			532.500	141.500	89.300	90.300	91.300	

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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anhängig gewordene Gerichtsverfahren	421	386	380	395	410	
davon						
- Zivilgerichtsverfahren	188	148	143	160	165	
- Verwaltungsgerichtsverfahren	133	136	135	135	140	
- Sozialgerichtsverfahren	97	97	94	95	100	
- Arbeitsgerichtsverfahren	3	5	8	5	5	
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	386	354	340	360	370	
davon						
- zu gunsten des Landkreises entschieden	272	235	240	245	250	
- zu Ungunsten des Landkreises entschieden	13	15	12	15	15	
- obsiegte der Landkreis teilweise	7	17	3	10	15	

Produktbeschreibung Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- endeten durch Vergleich, Klagerücknahmen etc.	94	87	85	90	90	
Schriftliche Anfragen (zzgl. nicht gesondert registrierte mündliche Anfragen)	55	67	55	60	65	
Zwangsvollstreckungsakten	484	615	520	550	560	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.567						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.516	700	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		19.600	22.100	19.300	19.800	20.300	20.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.070	23.300	25.800	23.000	23.500	24.000	24.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	362.691	479.700	501.100	515.600	526.600	537.800	549.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.210	2.520	3.300	3.100	3.300	3.600	3.800
16.	Abschreibungen		100	500	600	600	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.758	44.300	42.100	42.085	42.180	42.180	42.275
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.658	526.620	547.000	561.385	572.680	584.080	595.875
21.	ordentliches Ergebnis	-435.588	-503.320	-521.200	-538.385	-549.180	-560.080	-571.375
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-435.588	-503.320	-521.200	-538.385	-549.180	-560.080	-571.375
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		503.320	521.200	538.385			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		503.320	521.200	538.385			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-435.588				-549.180	-560.080	-571.375

Investitionen Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I30-15-001 EDV			2.250	450				
Gesamtsumme			2.250	450				

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 - Gemeindevahllleiter - aktive und passive Wahlberechtigte - Landrat und Dezernenten						
Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Wahlen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.631	147.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		600	800	800	1.000	1.200	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.631	147.600	800	800	1.000	1.200	1.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.205	23.000	42.500	44.200	45.800	47.400	49.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.806	143.200	800	120.600	23.400	8.000	9.000
16.	Abschreibungen		300	100				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.851				-16.000	-12.000	-7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.862	166.500	43.400	164.800	53.200	43.400	51.000
21.	ordentliches Ergebnis	-131.231	-18.900	-42.600	-164.000	-52.200	-42.200	-49.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-131.231	-18.900	-42.600	-164.000	-52.200	-42.200	-49.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	19.000	19.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-19.000	-19.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-131.231	-25.500	-61.600	-183.800	-52.200	-42.200	-49.600

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"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr</td> <td>4.858</td> <td>4.834</td> <td>5.200</td> <td>4.800</td> <td>4.800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche* (pro Schüler)</td> <td>16,11 €</td> <td>17,09 €</td> <td>19,50 €</td> <td>16,70 €</td> <td>17,20 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verpflegung von montags bis freitags</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr	4.858	4.834	5.200	4.800	4.800		Ausgaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche* (pro Schüler)	16,11 €	17,09 €	19,50 €	16,70 €	17,20 €		* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und							Verpflegung von montags bis freitags						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Anzahl der Abrechnungswochen* pro Jahr	4.858	4.834	5.200	4.800	4.800																																				
Ausgaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche* (pro Schüler)	16,11 €	17,09 €	19,50 €	16,70 €	17,20 €																																				
* eine Abrechnungswoche berechtigt zu 7 Tagen Unterkunft und																																									
Verpflegung von montags bis freitags																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>1.250</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Schülerzahlen	1.250	1.300	1.300																								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Schülerzahlen	1.250	1.300	1.300																																						
Erläuterungen																																									

Teilergebnishaushalt Produkt 243-200 Internat Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	505.430	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	245	1.600	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	505.675	541.600	506.400	506.400	506.800	507.200	507.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.741	218.900	217.700	223.300	229.100	234.900	241.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.001	320.800	283.700	315.500	256.300	286.300	294.400
16.	Abschreibungen	300	6.700	9.000	10.800	12.000	13.300	14.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	2.600	2.400	2.520	2.520	2.520	2.520
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.590	549.000	512.800	552.120	499.920	537.020	552.820
21.	ordentliches Ergebnis	50.086	-7.400	-6.400	-45.720	6.880	-29.820	-45.220
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	50.086	-7.400	-6.400	-45.720	6.880	-29.820	-45.220
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691	68.300	95.400	98.400	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-68.300	-95.400	-98.400	-1.800	-1.800	-1.800
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	48.404	-75.700	-101.800	-144.120	5.080	-31.620	-47.020

Investitionen Produkt 243-200 Internat Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I18-15-014 Computerinsel Internat Cadenberge			11.000					
I18-15-015 Zimmereinrichtung Internat Cadenberge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-029 Internat Cadenberge - Sammelposten			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I18-15-031 Erneuerung Spielgeräte Internat Cadenberge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme			29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Teilhaushalt II

Schulen, Kultur und Sport

212-100	Hauptschulen *
215-100	Realschulen *
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen / OBS *
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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.740	4.951.600	5.028.500	5.028.500	5.028.500	5.028.500	5.028.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.076.000	1.096.200	1.236.000	1.231.000	1.230.100	1.208.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.077	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	privatrechtliche Entgelte	317.156	198.000	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	646.918	465.500	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.690	53.800	64.600	55.600	60.900	66.300	71.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.341.581	6.751.500	6.889.800	7.020.600	7.020.900	7.025.400	7.009.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.746.040	5.455.800	5.576.000	5.672.500	5.816.600	5.962.800	6.110.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.526.670	9.293.400	9.849.000	10.137.900	10.416.800	11.426.300	11.499.900
16.	Abschreibungen	835	3.355.400	3.900.400	4.112.300	4.169.300	4.152.200	4.179.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	4.653.071	4.340.000	1.572.200	1.599.600	1.600.800	1.600.600	1.601.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.568.665	15.399.600	17.484.600	17.567.660	17.653.060	17.743.160	17.838.060
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.495.281	37.844.200	38.382.200	39.089.960	39.656.560	40.885.060	41.230.060
21.	ordentliches Ergebnis	-27.153.701	-31.092.700	-31.492.400	-32.069.360	-32.635.660	-33.859.660	-34.220.960
22.	außerordentliche Erträge	304.501						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	304.501						
25.	Jahresergebnis	-26.849.200	-31.092.700	-31.492.400	-32.069.360	-32.635.660	-33.859.660	-34.220.960
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.852	2.741.200	3.030.200	3.108.620	40.400	42.600	42.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.852	-2.741.200	-3.030.200	-3.108.620	-40.400	-42.600	-42.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-26.895.052	-33.833.900	-34.522.600	-35.177.980	-32.676.060	-33.902.260	-34.263.560

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328.747	4.951.600	5.028.500	5.028.500	5.028.500	5.028.500	5.028.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.019	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Entgelte	615.071	198.000	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	619.732	465.500	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.505	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.580.072	5.624.900	5.732.100	5.732.100	5.732.100	5.732.100	5.732.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.770.633	5.378.800	5.492.000	5.573.800	5.711.300	5.850.900	5.992.200
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.669.339	9.293.400	9.849.000	10.137.900	10.416.800	11.426.300	11.499.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	3.951.969	4.340.000	1.572.200	1.599.600	1.600.800	1.600.600	1.601.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.668.779	15.399.600	17.484.600	17.567.660	17.653.060	17.743.160	17.838.060
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.060.721	34.411.800	34.397.800	34.878.960	35.381.960	36.620.960	36.931.960
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.480.648	-28.786.900	-28.665.700	-29.146.860	-29.649.860	-30.888.860	-31.199.860
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869.315		385.700				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.464						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	277.395		206.000	262.000	261.300	236.600	225.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.174		591.700	262.000	261.300	236.600	225.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.771	6.000					
26.	Baumaßnahmen	803.452	1.874.000	565.000	690.000	45.000	45.000	45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255.823	831.800	1.451.400	1.063.400	737.400	731.400	737.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	747.008	105.000	820.000	80.000	40.000	40.000	40.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	87.030						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.926.083	2.816.800	2.836.400	1.833.400	822.400	816.400	822.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.766.909	-2.816.800	-2.244.700	-1.571.400	-561.100	-579.800	-596.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-28.247.558	-31.603.700	-30.910.400	-30.718.260	-30.210.960	-31.468.660	-31.796.660
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-28.247.558	-31.603.700	-30.910.400	-30.718.260	-30.210.960	-31.468.660	-31.796.660

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I01-15-001 Bewegliches Vermögen für das Museum			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I01-15-002 Bewegliches Vermögen für die arch. Denkmal			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
I02-15-001 Sammlungsergänzung Kranichh			10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
I02-15-002 Werkzeug Kranichhaus			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
I02-15-003 EDV-Ausstattung Archiv			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I02-15-004 Büroustattung Archiv			6.000	4.000	5.000	4.000	5.000	
I03-15-001 EDV- und Büroersatzbeschaffungen MgK			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I90-10-004 HS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
I90-10-005 HS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.461	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
I90-10-010 RS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	291	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
I90-10-011 RS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.847	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I90-10-012 OBS Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	6.042	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-013 OBS Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.892	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-014 OBS Beverstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.066	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
I90-10-015 OBS Beverstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.614	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
I90-10-017 OBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.385	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
I90-10-018 OBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.139	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
I90-10-019 HRS Hagen - Anlagevermögen - > 1.000 €		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-020 HRS Hagen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	799	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
I90-10-021 HRS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.550	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I90-10-022 HRS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.573	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
I90-10-023 HRS Lamstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.903	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I90-10-024 HRS Lamstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.948	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
I90-10-026 OBS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.270	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
I90-10-027 OBS Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.980	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
I90-10-028 HRS Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.327	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-029 HRS Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.469	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I90-10-031 OBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.868	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
I90-10-032 OBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.560	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-10-034 Gym. Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.429	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
I90-10-035 Gym. Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.991	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
I90-10-037 Gym. Wesermünde - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	10.207	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
I90-10-038 Gym. Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	6.856	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
I90-10-044 Gym. Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-045 Gym. Otterndorf - Sammelposten > 150 - 1.000 €	2.618	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-046 Gym. Warstade - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.886	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
I90-10-047 Gym. Warstade - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	9.469	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
I90-10-049 Gym. Wesermünde - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.649	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
I90-10-051 FÖS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.256	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-10-052 FÖS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.596	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
I90-10-053 FÖS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.276	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
I90-10-054 FÖS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.739	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
I90-10-056 FÖS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.819	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
I90-10-057 FÖS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.488	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I90-10-061 FÖS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.433	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
I90-10-062 FÖS Langen - Sammelposten > 150 - 1.000 €	2.273	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
I90-10-063 FÖS Bad Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.176	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
I90-10-065 FÖS Bad Bederkesa - Sammelkosten - > 150 - 1.000	10.185	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
I90-10-066 BBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	14.487	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I90-10-067 BBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	33.783	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
I90-10-069 BBS Cuxhaven - Anlagevermögen - > 1.000 €	35.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
I90-10-070 BBS Cuxhaven - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	63.159	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-073 BBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	13.706	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I90-10-074 BBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	16.217	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
I90-10-082 Gym. Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	7.179	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
I90-10-090 Realschule Cuxhaven - Anlagevermögen - >			5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
I90-10-091 Realschule Cuxhaven - Sammelkosten > 15			12.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
I90-10-092 Geschwister-Scholl-Schule - Anl			4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
I90-10-093 Geschwister-Scholl-Schule-Sam			7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
I90-10-094 Hauptschule Altenbruch - Anlagevermögen -			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
I90-10-095 Hauptschule Altenbruch - Sammelkosten ->1			3.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
I90-10-096 Bleickenschule - Anlagevermögen -> 1.000 €			1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
I90-10-097 Bleickenschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
I90-10-098 Süderwischschule - Anlagevermögen -> 1.000 €			2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
I90-10-099 Süderwischschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
I90-10-100 Amandus-Abendroth-Gym.-Anla			3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I90-10-101 Amandus-Abendroth-Gym. - Sa			15.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
I90-10-102 Lichtenberg-Gym. - Anlagevermögen -> 1.000 €			3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
I90-10-103 Lichtenberg-Gym. - Sammelposten >150 - 1.000 €			12.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-104 Wichernschule -Anlagevermögen ->1.000 €			1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-105 Wichernschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
I90-10-106 Schule Am Meer - Anlagevermögen -> 1.000 €			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
I90-10-107 Schule Am Meer - Sammelposten > 150 - 1.000 €			2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-11-075 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Anlagev	8.513	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I90-11-076 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Sammel	124.092	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
I90-11-077 Kreisschulbaukasse - Einzahlungen			-591.700	-262.000	-261.300	-236.600	-225.600	
I90-11-078 Kreisschulbaukasse - Auszahlungen			780.000					
I90-11-079 Sportfördermaßnahmen	25.868	80.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-12-007 FöS Langen mobiler Dienst		2.000	2.000	2.000				
I90-12-010 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen	6.449	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
I90-12-011 OBS Dorum Schulbudget - Sammelkosten	6.458	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
I90-12-016 FöL Schiffdorf Mobiler Dienst	627	1.500	1.500	1.500				
I90-12-022 Anlagenzugänge Außenanlagen	2.353	10.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
I90-13-031 alle Schulen SoMa, unvorhergesehenes 18.1	7.301	15.000	15.000	15.000				
I90-13-032 alle Schulen SoMa unvorhergesehenes 18.3	63.719	15.000	15.000	15.000				
I90-13-033 alle Schulen SoMa Einbau Videoüberwachung	24.952	15.000	14.000	14.000				
I90-13-035 alle Schulen Austausch Sportgeräte	10.239	25.000	25.000	25.000				
I90-13-036 SoMa Anlagegüter			30.000	30.000				
I90-13-037 EDV		500	500	500				
I90-15-019 SoMa OBS Schiffdorf Einrichtung einer Mensa			200.000					
I90-15-020 SoMa NW-Raum OBS Dorum - Sammelkosten			13.000					
I90-15-021 SoMa NW-Raum OBS Dorum - Anlagevermögen			33.000					
I90-15-022 SoMa NW-Raum OBS Beverstedt - Sammelkosten			13.000					
I90-15-023 SoMa NW-Raum OBS Beverstedt - Anlagevermögen			33.000					
I90-15-026 SoMa NW - Sammlung OBS Langen - Samm			26.000					
I90-15-027 SoMa NW - Sammlung OBS Langen - Anlag			3.000					
I90-15-028 SoMa Lehrerzimmer HRS Loxstedt			10.000					
I90-15-029 SoMa Überarbeitung Fluchtwegesituation SAW			30.000					
I90-15-030 SoMa Umbau K2 BBS Schiffdorf - Anlagevermögen			25.200					
I90-15-031 SoMa Umbau K2 BBS Schiffdorf - Sammelkosten			57.300					
I90-15-032 SoMa Erweiterung und Wartung Mensen			25.000	25.000				
I90-15-034 SoMa Verwaltungsnetz			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I90-15-035 diverse Investitionen Schulen Stadt Cuxhaven				500.000				
I90-15-038 Einr. einer Lehrküche OBS Langen - Samm				20.000				

Investitionen Teilhaushalt II Schulen, Kultur und Sport

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-15-039 Einr. einer Lehrküche OBS Langen - Anlag				15.000				
I90-15-040 Sonnenschutz OBS Dorum				15.000				
I90-15-045 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-046 Verdunklungsvorhänge BBS Sch				15.000				
I90-15-047 HRS Hagen energetische Sanierung Sporthal			50.000					
I90-15-048 Erneuerung Spielgeräte			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-049 Erneuerung Zaunanlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-050 Brandschutz, Planungskosten Schulen Stadt C			300.000					
I90-15-051 Schutzbelag Sporthallenboden Schule Am Wi			20.000					
I90-15-052 Schulhausmeister - Anlagevermögen -> 1.000 €			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I90-15-053 Schulhausmeister - Sammelposten >150 - 1.000 €			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I90-15-054 HRS Hagen Fettsbscheider				10.000				
I90-15-055 OBS Bederkesa energ. Sanierung Sporthallenbel				60.000				
I90-15-056 BBS Schiffdorf MSR-Technik				70.000				
I90-15-057 BBS Cuxhaven Thermostatventile			80.000					
I90-15-058 alle Schule Inklusion - Anlagevermögen			129.000	129.000				
I90-15-059 alle Schule Inklusion - Sammelkosten			10.000	10.000				
I90-15-060 Planungskosten Mensabau GY Wesermünde			40.000					
I94-15-001 Ankauf Kunstgegenstände			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
I94-15-002 EDV- und Büroausstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I94-15-003 Ersatzbeschaffung Gebäudepflege Burg Hagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I94-15-005 EDV- und Broausstattung Fahrbücherei			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
I94-15-006 EDV- und Büroausstattung Medienzentrum			31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
Gesamtsumme	655.258	702.200	2.244.700	1.571.400	561.100	579.800	596.800	

Produktbeschreibung Produkt 212-100 Hauptschulen Landkreis Cuxhaven																																																
Produktinformation																																																
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen - Eltern - Lehrkräfte 																																																
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Hauptschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen 																																																
Maßnahmen <p>Die Schulträgerschaft für die Schulformen der Sekundarbereiche I und II sowie der Förderschulen einschließlich derer Primarbereiche in der Stadt Cuxhaven wird zum 01.01.2015 für</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule mit Außenstelle in Lüdingworth, - Bleickenschule und - Hauptschulzweig der Süderwischschule zurückübertragen. 																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>Ist 2010/2011</td> <td>Ist 2011/2012</td> <td>Ist 2012/2013</td> <td>Ist 2013/2014</td> <td>Ist 2014/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hauptschule Otterndorf</td> <td>207</td> <td>211</td> <td>207</td> <td>190</td> <td>193</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule mit Außenstelle in</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>157</td> <td>158</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bleickenschule</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>249</td> <td>251</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hauptschulzweig der Süderwischschule</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>218</td> <td>216</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015		- Hauptschule Otterndorf	207	211	207	190	193		- Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule mit Außenstelle in				157	158		- Bleickenschule				249	251		- Hauptschulzweig der Süderwischschule				218	216	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015																																											
- Hauptschule Otterndorf	207	211	207	190	193																																											
- Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule mit Außenstelle in				157	158																																											
- Bleickenschule				249	251																																											
- Hauptschulzweig der Süderwischschule				218	216																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Erläuterungen Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.																																																

Teilergebnishaushalt Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.900	51.400	51.400	51.400	51.400	48.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.158	300	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.158	22.200	52.200	52.200	52.200	52.200	48.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.558	58.200	88.600	91.000	93.500	95.900	98.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.554	96.200	114.600	107.900	111.500	122.600	123.700
16.	Abschreibungen		94.400	133.400	137.200	137.900	139.700	134.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482	9.500	1.076.500	1.109.975	1.143.075	1.178.175	1.214.875
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.594	258.300	1.413.100	1.446.075	1.485.975	1.536.375	1.571.775
21.	ordentliches Ergebnis	-131.436	-236.100	-1.360.900	-1.393.875	-1.433.775	-1.484.175	-1.522.875
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-131.436	-236.100	-1.360.900	-1.393.875	-1.433.775	-1.484.175	-1.522.875
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234	14.800	44.100	45.200	1.600	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234	-14.800	-44.100	-45.200	-1.600	-1.700	-1.700
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-132.670	-250.900	-1.405.000	-1.439.075	-1.435.375	-1.485.875	-1.524.575

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-004 HS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
I90-10-005 HS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	1.461	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
I90-10-094 Hauptschule Altenbruch - Anlagevermögen -			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
I90-10-095 Hauptschule Altenbruch - Sammelkosten ->1			3.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
I90-10-096 Bleickenschule - Anlagevermögen -> 1.000 €			1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
I90-10-097 Bleickenschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
I90-10-098 Süderwischschule - Anlagevermögen -> 1.000 €			2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
I90-10-099 Süderwischschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
Gesamtsumme	1.461	3.200	20.700	12.600	12.600	12.600	12.600	

Produktbeschreibung Produkt 215-100 Realschulen Landkreis Cuxhaven																																									
Produktinformation																																									
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der Realschulen - Eltern - Lehrkräfte 																																									
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Realschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen 																																									
Maßnahmen <p>Die Schulträgerschaft für die Schulformen der Sekundarbereiche I und II sowie der Förderschulen einschließlich derer Primarbereiche in der Stadt Cuxhaven wird zum 01.01.2015 für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Geschwister-Scholl-Schule und - die Realschule im Zentrum <p>zurückübertragen.</p>																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>Ist 2010/2011</td> <td>Ist 2011/2012</td> <td>Ist 2012/2013</td> <td>Ist 2013/2014</td> <td>Ist 2014/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Realschule Otterndorf</td> <td>460</td> <td>463</td> <td>432</td> <td>423</td> <td>420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Geschwister-Scholl-Schule</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>423</td> <td>448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Realschule im Zentrum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>685</td> <td>661</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015		- Realschule Otterndorf	460	463	432	423	420		- Geschwister-Scholl-Schule				423	448		- Realschule im Zentrum				685	661	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015																																				
- Realschule Otterndorf	460	463	432	423	420																																				
- Geschwister-Scholl-Schule				423	448																																				
- Realschule im Zentrum				685	661																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																													
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																				
Erläuterungen <p>Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.</p>																																									

Teilergebnishaushalt Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		50.700	56.800	56.800	56.800	56.800	55.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.768	500	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			3.500	2.500	2.700	2.900	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.768	51.200	60.800	59.800	60.000	60.200	59.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.951	104.900	504.300	517.400	529.600	542.200	554.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.360	211.700	804.200	707.700	802.300	898.600	990.000
16.	Abschreibungen		207.900	326.600	320.300	319.800	320.200	320.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541	20.200	76.200	79.800	83.700	87.700	92.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.852	544.700	1.711.300	1.625.200	1.735.400	1.848.700	1.957.500
21.	ordentliches Ergebnis	-278.084	-493.500	-1.650.500	-1.565.400	-1.675.400	-1.788.500	-1.898.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-278.084	-493.500	-1.650.500	-1.565.400	-1.675.400	-1.788.500	-1.898.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758	25.700	255.500	263.100	3.500	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-25.700	-255.500	-263.100	-3.500	-3.600	-3.600
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-280.842	-519.200	-1.906.000	-1.828.500	-1.678.900	-1.792.100	-1.901.900

Investitionen Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-010 RS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	291	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
I90-10-011 RS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.847	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I90-10-090 Realschule Cuxhaven - Anlagevermögen - >			5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
I90-10-091 Realschule Cuxhaven - Sammelkosten > 15			12.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
I90-10-092 Geschwister-Scholl-Schule - Anl			4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
I90-10-093 Geschwister-Scholl-Schule-Sam			7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
Gesamtsumme	6.137	7.300	36.300	23.100	23.100	23.100	23.100	

Produktbeschreibung Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung - Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den Haupt- und Realschulen/Oberschulen - 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 Haupt- und Realschulen/Oberschulen - Eltern - Lehrkräfte						
Ziele - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015	
- gesamt	5.343	5.187	4.976	4.782	4.807	
- Oberschule Bederkesa	579	568	572	547	522	
- Oberschule Beverstedt	509	514	531	494	468	
- Oberschule Cadenberge	579	543	552	523	511	
- Oberschule Dorum	529	540	483	448	552	
- Oberschule Lamstedt	464	465	427	393	370	
- Oberschule Langen	601	568	459	490	467	
- Oberschule Schiffdorf	473	438	415	414	399	
- Haupt- und Realschule Hagen	475	459	475	441	457	
- Haupt- und Realschule Hemmoor	526	480	472	459	491	
- Haupt- und Realschule Loxstedt	608	611	590	573	570	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Produktbeschreibung Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		361.800	429.200	429.200	429.200	429.200	423.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133						
6.	privatrechtliche Entgelte	105.762	78.600	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.652						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	17						
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.070	440.400	512.600	512.600	512.600	512.600	506.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.315.117	1.388.100	1.301.100	1.330.700	1.361.200	1.392.000	1.423.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.251.140	3.466.700	3.006.800	3.079.000	3.424.500	3.819.000	3.766.400
16.	Abschreibungen	97	791.300	930.800	958.200	954.600	925.200	905.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.221	273.300	243.400	254.975	267.375	280.275	293.875
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.844.575	5.919.400	5.482.100	5.622.875	6.007.675	6.416.475	6.389.075
21.	ordentliches Ergebnis	-4.736.505	-5.479.000	-4.969.500	-5.110.275	-5.495.075	-5.903.875	-5.882.575
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-4.736.505	-5.479.000	-4.969.500	-5.110.275	-5.495.075	-5.903.875	-5.882.575
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.094	1.073.000	797.100	818.400	16.000	16.900	16.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.094	-1.073.000	-797.100	-818.400	-16.000	-16.900	-16.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.756.600	-6.552.000	-5.766.600	-5.928.675	-5.511.075	-5.920.775	-5.899.475

Investitionen Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-012 OBS Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	6.042	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-013 OBS Bederkesa - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.892	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-014 OBS Beverstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.066	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
I90-10-015 OBS Beverstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.614	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
I90-10-017 OBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	4.385	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
I90-10-018 OBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.139	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
I90-10-019 HRS Hagen - Anlagevermögen - > 1.000 €		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-020 HRS Hagen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	799	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
I90-10-021 HRS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.550	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I90-10-022 HRS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.573	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
I90-10-023 HRS Lamstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.903	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I90-10-024 HRS Lamstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.948	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
I90-10-026 OBS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	5.270	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
I90-10-027 OBS Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.980	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
I90-10-028 HRS Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.327	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
I90-10-029 HRS Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	5.469	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I90-10-031 OBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	3.868	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
I90-10-032 OBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	3.560	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-12-010 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen	6.449	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
I90-12-011 OBS Dorum Schulbudget - Sammelposten	6.458	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
I90-15-019 SoMa OBS Schiffdorf Einrichtung einer Mensa			200.000					
I90-15-020 SoMa NW-Raum OBS Dorum - Sammelposten			13.000					
I90-15-021 SoMa NW-Raum OBS Dorum - Anlagevermögen			33.000					
I90-15-022 SoMa NW-Raum OBS Beverstedt - Sammelposte			13.000					
I90-15-023 SoMa NW-Raum OBS Beverstedt - Anlagevermö			33.000					
I90-15-026 SoMa NW - Sammlung OBS Langen - Samm			26.000					

Investitionen Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-15-027 SoMa NW - Sammlung OBS Langen - Anlag			3.000					
I90-15-028 SoMa Lehrerzimmer HRS Loxstedt			10.000					
I90-15-038 Einr. einer Lehrküche OBS Langen - Samm				20.000				
I90-15-039 Einr. einer Lehrküche OBS Langen - Anlag				15.000				
I90-15-040 Sonnenschutz OBS Dorum				15.000				
I90-15-047 HRS Hagen energetische Sanierung Sporthal			50.000					
I90-15-054 HRS Hagen Fettsbscheider				10.000				
I90-15-055 OBS Bederkesa energ. Sanierung Sporthallenbel				60.000				
I90-15-056 BBS Schiffdorf MSR-Technik				70.000				
Gesamtsumme	87.291	78.800	453.800	262.800	72.800	72.800	72.800	

Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen						
Maßnahmen Die Schulträgerschaft für die Schulformen der Sekundarbereiche I und II sowie der Förderschulen einschließlich derer Primarbereiche in der Stadt Cuxhaven wird zum 01.01.2015 für - das Amandus-Abendroth-Gymnasium und - das Lichtenberg-Gymnasium zurückübertragen.						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015	
- gesamt	3.451	3.192	3.221	3.158	3.056 (4.373)*	
- Gymnasium Langen	406	388	439	470	505	
- Gymnasium Loxstedt	453	419	410	402	379	
- Gymnasium Otterndorf	547	520	525	538	521	
- Gymnasium Warstade	922	850	859	835	782	
- Gymnasium Wesermünde	1.123	1.015	988	913	869	
- Amandus-Abendroth-Gymnasium					723	
- Lichtenberg-Gymnasium					594	
* Gesamtschülerzahlen incl. Amandus-Abendroth-Gymnasium und Lichtenberg-Gmnasium						

Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen	Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.					

Teilergebnishaushalt Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.288	2.666.600	2.666.600	2.666.600	2.666.600	2.666.600	2.666.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.000	61.900	65.400	65.100	65.100	62.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	36.349	12.700	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.140	102.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		400					
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.450.777	2.810.200	2.847.900	2.851.400	2.851.100	2.851.100	2.848.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	590.198	642.600	1.217.100	1.244.800	1.273.600	1.302.800	1.332.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.494.618	1.694.700	2.333.300	2.599.100	2.731.800	2.863.600	2.921.800
16.	Abschreibungen		508.000	594.400	612.500	595.700	586.700	612.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.002.837	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904.118	3.337.200	3.423.700	3.434.310	3.445.710	3.457.710	3.470.310
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.991.771	7.155.500	8.541.500	8.863.710	9.019.810	9.183.810	9.310.110
21.	ordentliches Ergebnis	-3.540.994	-4.345.300	-5.693.600	-6.012.310	-6.168.710	-6.332.710	-6.461.910
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.540.994	-4.345.300	-5.693.600	-6.012.310	-6.168.710	-6.332.710	-6.461.910
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402	349.700	665.800	683.500	4.300	4.500	4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.402	-349.700	-665.800	-683.500	-4.300	-4.500	-4.500
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.545.396	-4.695.000	-6.359.400	-6.695.810	-6.173.010	-6.337.210	-6.466.410

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-034 Gym. Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.429	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
I90-10-035 Gym. Langen - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	6.991	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
I90-10-037 Gym. Wesermünde - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	10.207	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
I90-10-038 Gym. Loxstedt - Anlagevermögen - > 1.000 €	6.856	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
I90-10-044 Gym. Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-045 Gym. Otterndorf - Sammelposten > 150 - 1.000 €	2.618	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I90-10-046 Gym. Warstade - Anlagevermögen - > 1.000 €	8.886	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
I90-10-047 Gym. Warstade - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	9.469	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
I90-10-049 Gym. Wesermünde - Anlagevermögen - > 1.000 €	7.649	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
I90-10-082 Gym. Loxstedt - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	7.179	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
I90-10-100 Amandus-Abendroth-Gym.-Anla			3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I90-10-101 Amandus-Abendroth-Gym. - Sa			15.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
I90-10-102 Lichtenberg-Gym. - Anlagevermögen -> 1.000 €			3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
I90-10-103 Lichtenberg-Gym. - Sammelposten >150 - 1.000 €			12.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-15-060 Planungskosten Mensabau GY Wesermünde			40.000					
Gesamtsumme	67.284	48.500	120.500	66.600	66.600	66.600	66.600	

Produktbeschreibung Produkt 221-100 Förderschulen						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 - Inklusion				
Maßnahmen		Schließung der Förderschule Dorum zum 31.07.2013 Die Schulträgerschaft für die Schulformen der Sekundarbereiche I und II sowie der Förderschulen einschließlich derer Primarbereiche in der Stadt Cuxhaven wird zum 01.01.2015 für - die Schule am Meer und - die Wichernschule zurückübertragen.				
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015	
- gesamt	655	615	561	471	428 (624)**	
- Förderschule Bederkesa	161	155	151	145	149	
- Förderschule Debstedt	136	128	125	120	120	
- Förderschule Dorum*	32	20	20	--	--	
- Förderschule Hemmoor	85	90	81	59	62	
- Förderschule Otterndorf	81	79	69	58	32	
- Förderschule Schiffdorf	160	143	115	89	65	
* geschlossen seit 31.07.2013						
- Förderschule Schule am Meer					66	
- Förderschule Wichernschule					130	

Produktbeschreibung Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
** Gesamtschülerzahlen incl. Schule am Meer und Wichernschule						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen	Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.					

Teilergebnishaushalt Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		80.700	105.600	105.200	105.200	105.200	101.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	10.736	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.000	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			3.500	2.500	2.700	2.900	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.736	287.000	400.600	399.200	399.400	399.600	396.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533.414	527.200	609.300	625.200	640.300	655.600	671.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.344.494	1.098.500	1.049.100	1.158.800	1.114.600	1.242.300	1.270.400
16.	Abschreibungen	37	210.700	231.100	245.900	249.600	252.800	250.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.662	133.400	610.700	626.365	642.265	659.165	677.165
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.045.608	1.969.800	2.500.200	2.656.265	2.646.765	2.809.865	2.869.165
21.	ordentliches Ergebnis	-1.931.872	-1.682.800	-2.099.600	-2.257.065	-2.247.365	-2.410.265	-2.473.165
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.931.872	-1.682.800	-2.099.600	-2.257.065	-2.247.365	-2.410.265	-2.473.165
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.019	351.900	279.300	287.500	5.700	6.000	6.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.019	-351.900	-279.300	-287.500	-5.700	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.938.892	-2.034.700	-2.378.900	-2.544.565	-2.253.065	-2.416.265	-2.479.165

Investitionen Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-051 FÖS Hemmoor - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.256	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-10-052 FÖS Hemmoor - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.596	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
I90-10-053 FÖS Otterndorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	1.276	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
I90-10-054 FÖS Otterndorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	2.739	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
I90-10-056 FÖS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	2.819	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
I90-10-057 FÖS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	4.488	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I90-10-061 FÖS Langen - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.433	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
I90-10-062 FÖS Langen - Sammelposten > 150 - 1.000 €	2.273	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
I90-10-063 FÖS Bad Bederkesa - Anlagevermögen - > 1.000 €	10.176	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
I90-10-065 FÖS Bad Bederkesa - Sammelkosten - > 150 - 1.000	10.185	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
I90-10-104 Wichernschule -Anlagevermögen ->1.000 €			1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
I90-10-105 Wichernschule - Sammelposten >150 - 1.000 €			4.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
I90-10-106 Schule Am Meer - Anlagevermögen -> 1.000 €			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
I90-10-107 Schule Am Meer - Sammelposten > 150 - 1.000 €			2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
I90-12-007 FöS Langen mobiler Dienst		2.000	2.000	2.000				
I90-12-016 FöL Schiffdorf Mobiler Dienst	627	1.500	1.500	1.500				
I90-15-029 SoMa Überarbeitung Fluchtwegesituation SAW			30.000					
I90-15-051 Schutzbelag Sporthallenboden Schule Am Wi			20.000					
Gesamtsumme	48.867	45.900	108.900	61.600	58.100	58.100	58.100	

Produktbeschreibung Produkt 231-100 Berufliche Schulen Landkreis Cuxhaven																																																																																																	
Produktinformation																																																																																																	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen - Eltern - Lehrkräfte 																																																																																																	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der berufsbildenden Schulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion 																																																																																																	
Maßnahmen																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> <tr> <td>Schülerzahlen</td> <td>Ist 2010/2011</td> <td>Ist 2011/2012</td> <td>Ist 2012/2013</td> <td>Ist 2013/2014</td> <td>Ist 2014/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- gesamt (Teilzeit)</td> <td>2.768</td> <td>2.681</td> <td>2.616</td> <td>2.480</td> <td>2.371</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- gesamt (Vollzeit)</td> <td>1.959</td> <td>2.040</td> <td>2.024</td> <td>2.096</td> <td>2.102</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Cadenberge (Teilzeit)</td> <td>1.199</td> <td>1.218</td> <td>1.207</td> <td>1.173</td> <td>1.173</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Cadenberge (Vollzeit)</td> <td>430</td> <td>418</td> <td>410</td> <td>431</td> <td>431</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Cuxhaven (Teilzeit)</td> <td>1.461</td> <td>1.316</td> <td>1.257</td> <td>1.205</td> <td>1.096</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Cuxhaven (Vollzeit)</td> <td>1.030</td> <td>1.144</td> <td>1.126</td> <td>1.118</td> <td>1.124</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Schiffdorf (Teilzeit)</td> <td>108</td> <td>147</td> <td>152</td> <td>102</td> <td>102</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- BBS Schiffdorf (Vollzeit)</td> <td>499</td> <td>478</td> <td>488</td> <td>547</td> <td>547</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015		- gesamt (Teilzeit)	2.768	2.681	2.616	2.480	2.371		- gesamt (Vollzeit)	1.959	2.040	2.024	2.096	2.102									- BBS Cadenberge (Teilzeit)	1.199	1.218	1.207	1.173	1.173		- BBS Cadenberge (Vollzeit)	430	418	410	431	431									- BBS Cuxhaven (Teilzeit)	1.461	1.316	1.257	1.205	1.096		- BBS Cuxhaven (Vollzeit)	1.030	1.144	1.126	1.118	1.124									- BBS Schiffdorf (Teilzeit)	108	147	152	102	102		- BBS Schiffdorf (Vollzeit)	499	478	488	547	547	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																																																												
Schülerzahlen	Ist 2010/2011	Ist 2011/2012	Ist 2012/2013	Ist 2013/2014	Ist 2014/2015																																																																																												
- gesamt (Teilzeit)	2.768	2.681	2.616	2.480	2.371																																																																																												
- gesamt (Vollzeit)	1.959	2.040	2.024	2.096	2.102																																																																																												
- BBS Cadenberge (Teilzeit)	1.199	1.218	1.207	1.173	1.173																																																																																												
- BBS Cadenberge (Vollzeit)	430	418	410	431	431																																																																																												
- BBS Cuxhaven (Teilzeit)	1.461	1.316	1.257	1.205	1.096																																																																																												
- BBS Cuxhaven (Vollzeit)	1.030	1.144	1.126	1.118	1.124																																																																																												
- BBS Schiffdorf (Teilzeit)	108	147	152	102	102																																																																																												
- BBS Schiffdorf (Vollzeit)	499	478	488	547	547																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																																																					
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																																																												
Erläuterungen Zu den Schulgebäuden sind die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen im Produkt 111-203 Gebäudemanagement aufgeführt.																																																																																																	

Teilergebnishaushalt Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.201	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		149.100	189.000	189.000	189.000	189.000	186.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	101.897	32.200	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	427.902	206.000	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.100	5.100	4.100	4.300	4.500	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.522.057	2.571.400	2.623.000	2.622.000	2.622.200	2.622.400	2.620.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	598.906	747.600	792.700	758.200	775.300	792.900	810.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.482.283	1.653.100	1.374.700	1.252.100	1.321.100	1.486.200	1.421.300
16.	Abschreibungen	22	386.400	545.200	577.100	583.900	581.300	577.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.920	2.749.100	2.771.600	2.779.970	2.788.670	2.797.870	2.807.570
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.797.131	5.536.200	5.484.200	5.367.370	5.468.970	5.658.270	5.617.570
21.	ordentliches Ergebnis	-2.275.074	-2.964.800	-2.861.200	-2.745.370	-2.846.770	-3.035.870	-2.997.470
22.	außerordentliche Erträge	4.500						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	4.500						
25.	Jahresergebnis	-2.270.574	-2.964.800	-2.861.200	-2.745.370	-2.846.770	-3.035.870	-2.997.470
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.112	381.400	466.400	466.800	9.300	9.900	9.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.112	-381.400	-466.400	-466.800	-9.300	-9.900	-9.900
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.280.687	-3.346.200	-3.327.600	-3.212.170	-2.856.070	-3.045.770	-3.007.370

Investitionen Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-10-066 BBS Cadenberge - Anlagevermögen - > 1.000 €	14.487	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I90-10-067 BBS Cadenberge - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	33.783	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
I90-10-069 BBS Cuxhaven - Anlagevermögen - > 1.000 €	35.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
I90-10-070 BBS Cuxhaven - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	63.159	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
I90-10-073 BBS Schiffdorf - Anlagevermögen - > 1.000 €	13.706	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I90-10-074 BBS Schiffdorf - Sammelposten - > 150 - 1.000 €	16.217	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
I90-15-030 SoMa Umbau K2 BBS Schiffdorf - Anlagevermöge			25.200					
I90-15-031 SoMa Umbau K2 BBS Schiffdorf - Sammelposten			57.300					
I90-15-046 Verdunklungsvorhänge BBS Sch				15.000				
I90-15-057 BBS Cuxhaven Thermostatventile			80.000					
Gesamtsumme	177.180	183.000	345.500	198.000	183.000	183.000	183.000	

Produktbeschreibung Produkt 241-100 Schülerbeförderung Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Kennzahlen wurden vom Fachamt bisher noch nicht gebildet!</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Kennzahlen wurden vom Fachamt bisher noch nicht gebildet!						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Kennzahlen wurden vom Fachamt bisher noch nicht gebildet!																				
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 241-100 Schülerbeförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.030						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.009						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		10.600	13.000	11.200	11.500	11.900	12.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.039	10.600	13.000	11.200	11.500	11.900	12.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.801	236.900	259.900	268.000	274.000	280.100	286.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.669	3.100	2.900	2.900	2.900	3.200	3.200
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340.111	8.701.700	9.121.100	9.121.140	9.121.140	9.121.140	9.121.140
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.506.581	8.941.700	9.383.900	9.392.040	9.398.040	9.404.440	9.410.640
21.	ordentliches Ergebnis	-8.502.542	-8.931.100	-9.370.900	-9.380.840	-9.386.540	-9.392.540	-9.398.340
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-8.502.542	-8.931.100	-9.370.900	-9.380.840	-9.386.540	-9.392.540	-9.398.340
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	57.300	73.100	75.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128	-57.300	-73.100	-75.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.502.670	-8.988.400	-9.444.000	-9.456.640	-9.386.540	-9.392.540	-9.398.340

Produktbeschreibung Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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 <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler - Eltern - Lehrkräfte 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des benötigten Schulraums im Rahmen der Schulentwicklungsplanung - Unterstützung der Schüler- und Elternarbeit - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion 						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.095	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		365.100	141.100	277.400	273.000	272.700	272.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		8.900	4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.095	439.100	209.100	345.200	341.000	340.900	341.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	196.391	349.500	230.300	236.900	243.200	249.800	256.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.719	428.300	565.400	573.000	222.800	225.900	225.900
16.	Abschreibungen		137.000	131.300	247.600	315.400	339.800	378.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	3.144.637	2.814.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.415	130.400	128.600	128.610	128.610	128.610	128.610
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.663.162	3.859.200	1.099.600	1.230.110	954.010	988.110	1.033.810
21.	ordentliches Ergebnis	-3.598.067	-3.420.100	-890.500	-884.910	-613.010	-647.210	-692.810
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.598.067	-3.420.100	-890.500	-884.910	-613.010	-647.210	-692.810
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.800	59.200	61.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-83.800	-59.200	-61.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.598.067	-3.503.900	-949.700	-946.410	-613.010	-647.210	-692.810

Investitionen Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-11-075 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Anlagev	8.513	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I90-11-076 Umsetzung EDV-Konzept Schulen - Sammel	124.092	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
I90-12-022 Anlagenzugänge Außenanlagen	2.353	10.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
I90-13-031 alle Schulen SoMa, unvorhergesehenes 18.1		15.000	15.000	15.000				
I90-13-032 alle Schulen SoMa unvorhergesehenes 18.3		15.000	15.000	15.000				
I90-13-033 alle Schulen SoMa Einbau Videoüberwachung		15.000	14.000	14.000				
I90-13-035 alle Schulen Austausch Sportgeräte	256	25.000	25.000	25.000				
I90-13-036 SoMa Anlagegüter			30.000	30.000				
I90-13-037 EDV		500	500	500				
I90-15-032 SoMa Erweiterung und Wartung Mensen			25.000	25.000				
I90-15-034 SoMa Verwaltungsnetz			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
I90-15-035 diverse Investitionen Schulen Stadt Cuxhaven				500.000				
I90-15-045 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-048 Erneuerung Spielgeräte			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-049 Erneuerung Zaunanlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I90-15-050 Brandschutz, Planungskosten Schulen Stadt C			300.000					
I90-15-052 Schulhausmeister - Anlagevermögen -> 1.000 €			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I90-15-053 Schulhausmeister - Sammelposten >150 - 1.000 €			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I90-15-058 alle Schule Inklusion - Anlagevermögen			129.000	129.000				
I90-15-059 alle Schule Inklusion - Sammelkosten			10.000	10.000				
Gesamtsumme	135.215	255.500	826.000	1.031.000	262.500	262.500	262.500	

Produktbeschreibung Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.000					
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.016	11.800					
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen		723.200	702.600	702.000	698.100	689.100	676.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.016	735.000	702.600	702.000	698.100	689.100	676.500
21.	ordentliches Ergebnis	-6.016	-734.000	-702.600	-702.000	-698.100	-689.100	-676.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-6.016	-734.000	-702.600	-702.000	-698.100	-689.100	-676.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	2.400	2.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-2.400	-2.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.016	-738.100	-705.000	-704.400	-698.100	-689.100	-676.500

Investitionen Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-11-077 Kreisschulbaukasse - Einzahlungen			-591.700	-262.000	-261.300	-236.600	-225.600	
I90-11-078 Kreisschulbaukasse - Auszahlungen			780.000					
Gesamtsumme			188.300	-262.000	-261.300	-236.600	-225.600	

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung des Sports Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen und Sport				Verantwortliche Person(en): REFERATSLEITUNG																
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>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		900	2.000	1.400	1.800	2.200	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge		900	2.000	1.400	1.800	2.200	2.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.875	11.100	15.200	17.000	18.000	19.000	20.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418	2.700	2.800	2.800	2.800	3.100	3.100
16.	Abschreibungen		145.700	116.100	117.200	115.300	111.800	107.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	158.611	201.900	160.800	201.900	201.900	201.900	201.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924	2.500	700	665	665	665	665
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.828	363.900	295.600	339.565	338.665	336.465	333.565
21.	ordentliches Ergebnis	-168.828	-363.000	-293.600	-338.165	-336.865	-334.265	-330.965
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-168.828	-363.000	-293.600	-338.165	-336.865	-334.265	-330.965
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	6.000	6.520			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-6.000	-6.520			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.828	-366.800	-299.600	-344.685	-336.865	-334.265	-330.965

Investitionen Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I90-11-079 Sportfördermaßnahmen	25.868	80.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
Gesamtsumme	25.868	80.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	

Produktbeschreibung Produkt 243-101 Medienzentrum Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschuss/Ausleihe*	48,72 €	57,56 €	58,93 €	49,51 €	52,75 €	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet						
Zuschuss-Planzahlen:	224.800,00 €	258.000,00 €	259.300,00 €	212.900,00 €	217.340,00 €	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Ausleihen	4.614	4.482	4.400	4.300	4.200	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	7.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17						
6.	privatrechtliche Entgelte	245						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		600	900	900	1.300	1.700	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	262	9.100	9.400	9.400	9.800	10.200	9.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.779	217.700	176.800	181.600	186.800	192.000	197.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.569	14.600	13.600	13.700	14.000	15.800	15.800
16.	Abschreibungen		34.500	30.400	29.900	30.200	34.200	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	1.600	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.428	268.400	222.300	226.740	232.540	243.540	250.640
21.	ordentliches Ergebnis	-221.166	-259.300	-212.900	-217.340	-222.740	-233.340	-241.540
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-221.166	-259.300	-212.900	-217.340	-222.740	-233.340	-241.540
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.100	45.100	46.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.100	-45.100	-46.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-221.166	-311.400	-258.000	-264.140	-222.740	-233.340	-241.540

Investitionen Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I94-15-006 EDV- und Büroausstattung Medienzentrum			31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
Gesamtsumme			31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Bücherei Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Medien für Schule, Beruf und Freizeit Die Fahrbücherei des Landkreises Cuxhaven wurde als erste niedersächsische Fahrbücherei mit dem Gütesiegel " Bibliothek mit Qualität und Siegel" ausgezeichnet.						
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 Vorrangige Ziele des gesamten Zertifizierungsverfahrens sind es, die interne Organisationsstruktur in Bibliotheken zu optimieren und qualitativ gesicherte Dienstleistungen für den Nutzer zu erreichen.						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbetrag/Ausleihe *	1,75 €	2,06 €	1,89 €	1,69 €	1,73 €	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:	282.800,00 €	338.200,00 €	311.800,00 €	278.400,00 €	285.145,00 €	
** Die Zahlen liegen noch nicht vor!						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Ausleihen	161.651	164.042	165.000	165.000	165.000	
Erläuterungen Eine Steigerung der Ausleihzahlen ist mit den zurzeit eingesetzten Ressourcen nicht mehr möglich.						

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	19.639	20.700	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.672	3.600	3.900	3.900	4.300	4.700	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.362	27.600	68.600	68.600	69.000	69.400	69.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.053	207.600	217.700	223.300	229.300	235.200	241.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.666	97.000	61.000	61.400	61.400	68.400	68.400
16.	Abschreibungen	666	4.900	48.600	48.800	49.100	49.400	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	16.210	16.800	16.800	17.300	17.800	18.300	18.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653	13.100	2.900	2.945	2.945	2.945	2.945
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.247	339.400	347.000	353.745	360.545	374.245	381.345
21.	ordentliches Ergebnis	-272.885	-311.800	-278.400	-285.145	-291.545	-304.845	-311.545
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-272.885	-311.800	-278.400	-285.145	-291.545	-304.845	-311.545
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.800	56.600	58.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.800	-56.600	-58.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-272.885	-361.600	-335.000	-343.645	-291.545	-304.845	-311.545

Investitionen Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I94-15-005 EDV- und Broausstattung Fahrbücherei			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Gesamtsumme			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Produktbeschreibung Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
21.	ordentliches Ergebnis	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.100	2.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-2.100	-2.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-36.700	-37.500	-37.500	-35.400	-35.400	-35.400

Produktbeschreibung Produkt 262-100 Musikpflege Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 262-100 Musikpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge			200	100	200	300	400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	789	1.200	2.200	3.000	3.900	4.800	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	12.496	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.294	14.200	15.200	16.000	16.900	17.800	18.700
21.	ordentliches Ergebnis	-13.294	-14.200	-15.000	-15.900	-16.700	-17.500	-18.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-13.294	-14.200	-15.000	-15.900	-16.700	-17.500	-18.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	2.900	3.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-2.900	-3.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.294	-16.000	-17.900	-18.900	-16.700	-17.500	-18.300

Produktbeschreibung Produkt 263-100 Musikschulen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Förderung von Musikschulen im Landkreis						
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent						
Leistungen						
Zielgruppe Musikinteressierte Peronen, überwiegend Kinder und Jugendliche, im Landkreis						
Ziele Unterstützung von Musikschulen zur Verbesserung eines flächendeckenden Angebotes im Landkreis						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbetrag/Stunde *	89,82 €	91,84 €	89,80 €	90,50 €	91,40 €	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:	91.800,00 €	91.750,00 €	89.800,00 €	90.500 €	91.400 €	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Unterrichtsstunden	1.022	999	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 263-100 Musikschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	200	100	200	300	400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.930	2.500	3.300	4.100	5.000	5.900	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.341	89.900	90.700	91.500	92.400	93.300	94.200
21.	ordentliches Ergebnis	-89.341	-89.800	-90.500	-91.400	-92.200	-93.000	-93.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-89.341	-89.800	-90.500	-91.400	-92.200	-93.000	-93.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	3.000	5.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-3.000	-5.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-89.341	-91.600	-93.500	-96.500	-92.200	-93.000	-93.800

Produktbeschreibung Produkt 271-100 Volkshochschulen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbetrag/Stunde *	1,97 €	2,80 €	1,98 €	2,25 €	2,27 €	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:	71.300,00 €	71.350,00 €	69.200,00 €	78.700,00 €	79.600,00 €	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Unterrichtsstunden	36.231	32.757	35.000	35.000	35.000	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 271-100 Volkshochschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge			200	100	200	300	400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.850	3.500	4.200	5.000	5.900	6.800	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	65.600	65.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.702	69.200	78.900	79.700	80.600	81.500	82.400
21.	ordentliches Ergebnis	-68.702	-69.200	-78.700	-79.600	-80.400	-81.200	-82.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-68.702	-69.200	-78.700	-79.600	-80.400	-81.200	-82.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	3.500	3.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-3.500	-3.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.702	-71.400	-82.200	-83.200	-80.400	-81.200	-82.000

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschuss/Besucher (Burg Hagen)*	11,42 €	13,50 €	13,82 €	13,35 €	14,75	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:	133.200,00 €	143.500,00 €	152.000,00 €	146.800,00 €	162.200,00 €	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Besucherzahlen						
- Besucher Burg Hagen	11.667	10.630	11.000	11.000	11.000	
- davon zahlende Besucher	1.602	2.266	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	485						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.746	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.600	2.400	2.000	2.800	3.600	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.446	6.300	7.600	7.200	8.000	8.800	9.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.982	85.000	95.600	101.300	107.700	114.200	120.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.245	155.500	141.300	183.700	193.300	214.400	219.700
16.	Abschreibungen		32.800	31.500	31.900	32.600	33.300	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	4.872	4.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	332	2.600	2.600	2.525	2.525	2.525	2.525
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.432	280.700	293.800	342.225	358.925	387.225	399.725
21.	ordentliches Ergebnis	-182.986	-274.400	-286.200	-335.025	-350.925	-378.425	-390.125
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-182.986	-274.400	-286.200	-335.025	-350.925	-378.425	-390.125
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000	32.600	34.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.000	-32.600	-34.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-182.986	-329.400	-318.800	-369.225	-350.925	-378.425	-390.125

Investitionen Produkt 252-100 Nichtwissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I94-15-001 Ankauf Kunstgegenstände			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
I94-15-002 EDV- und Büroausstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I94-15-003 Ersatzbeschaffung Gebäudepflege Burg Hagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturreferat				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	4.800	4.800	4.500	3.900	3.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	3.300	3.700	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge		7.700	7.700	7.700	7.800	7.600	7.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.728	83.200	86.500	89.400	92.600	95.800	99.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	56.961	59.100	104.300	90.100	90.800	90.100	90.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753	1.700	1.800	1.775	1.775	1.775	1.775
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.469	145.100	193.600	182.275	186.175	188.775	192.775
21.	ordentliches Ergebnis	-124.469	-137.400	-185.900	-174.575	-178.375	-181.175	-185.075
22.	außerordentliche Erträge	1						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	1						
25.	Jahresergebnis	-124.468	-137.400	-185.900	-174.575	-178.375	-181.175	-185.075
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700	23.100	24.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.700	-23.100	-24.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-124.468	-158.100	-209.000	-198.675	-178.375	-181.175	-185.075

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 <ul style="list-style-type: none"> - 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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschuss/Besucher *	23,14 €	31,55 €	25,32 €	26,83	27,71	
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:	242.000,00 €	284.800,00 €	253.200,00 €	268.300,00 €	277.115,00 €	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Besuchierzahlen	10.456	9.028	10.000	10.000	10.000	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	26.375	33.900	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		800	1.600	1.200	1.400	1.600	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.675	40.100	44.700	44.300	44.500	44.700	44.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.064	102.600	112.700	116.100	119.100	122.100	125.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.522	100.900	110.900	115.200	121.300	134.700	137.900
16.	Abschreibungen		48.100	47.700	48.500	48.700	47.400	47.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895	1.700	1.700	1.615	1.615	1.615	1.615
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.480	293.300	313.000	321.415	330.715	345.815	352.415
21.	ordentliches Ergebnis	-184.805	-253.200	-268.300	-277.115	-286.215	-301.115	-307.515
22.	außerordentliche Erträge	300.000						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	300.000						
25.	Jahresergebnis	115.195	-253.200	-268.300	-277.115	-286.215	-301.115	-307.515
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	53.000	52.600	54.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-53.000	-52.600	-54.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	115.144	-306.200	-320.900	-331.415	-286.215	-301.115	-307.515

Investitionen Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I01-15-001 Bewegliches Vermögen für das Museum			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamtsumme			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produktbeschreibung Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Burg Bederkesa				Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung																
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	332						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		6.800	7.300	7.000	7.300	7.600	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	332	8.800	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	289.626	353.000	343.900	352.000	359.700	367.500	375.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.166	88.100	90.200	92.300	95.700	105.900	107.600
16.	Abschreibungen		6.000	7.800	11.200	15.200	18.500	22.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	6.700	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.057	453.800	446.900	460.450	475.550	496.850	510.150
21.	ordentliches Ergebnis	-353.725	-445.000	-437.600	-451.450	-466.250	-487.250	-500.250
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-353.725	-445.000	-437.600	-451.450	-466.250	-487.250	-500.250
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	82.000	83.200	86.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-82.000	-83.200	-86.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-353.759	-527.000	-520.800	-537.550	-466.250	-487.250	-500.250

Investitionen Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I01-15-002 Bewegliches Vermögen für die arch. Denkmal			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Gesamtsumme			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

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 <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und berechnigte bzw. interessierte Allgemeinheit - historische Forschung 						
Ziele Dokumentation des Zeitgeschehens, Rechtssicherheit, Förderung der Forschung						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- Benutzungen	760	712	1200	700	700	
- Übernahme, Instandhaltung und Erschließung						
von Archiv- und Bibliotheksgut (Einheiten)	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		10.300	12.000	10.400	11.200	12.000	12.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.024	13.800	15.500	13.900	14.700	15.500	16.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.673	195.400	205.200	213.300	219.800	226.300	232.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.538	58.400	55.300	69.800	73.500	82.900	84.100
16.	Abschreibungen	13	9.800	8.900	9.600	8.800	8.000	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268	4.400	6.100	6.115	6.115	6.115	6.115
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.493	268.000	275.500	298.815	308.215	323.315	331.915
21.	ordentliches Ergebnis	-179.469	-254.200	-260.000	-284.915	-293.515	-307.815	-315.615
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-179.469	-254.200	-260.000	-284.915	-293.515	-307.815	-315.615
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	50.200	49.600	51.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-50.200	-49.600	-51.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-179.482	-304.400	-309.600	-336.715	-293.515	-307.815	-315.615

Investitionen Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I02-15-003 EDV-Ausstattung Archiv			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I02-15-004 Büroausstattung Archiv			6.000	4.000	5.000	4.000	5.000	
Gesamtsumme			7.000	5.000	6.000	5.000	6.000	

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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Besucher	1300	1300	1400	1300	1300	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Teilergebnishaushalt Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		700	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.659	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.800	1.400	1.600	1.800	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.659	3.500	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.147	31.300	34.000	35.600	36.900	38.200	39.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.659	47.800	51.500	46.200	48.800	55.200	56.100
16.	Abschreibungen		13.400	12.500	12.800	13.000	13.300	13.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	300	600	570	570	570	570
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.095	92.800	98.600	95.170	99.270	107.270	109.770
21.	ordentliches Ergebnis	-54.436	-89.300	-93.900	-90.470	-94.370	-102.170	-104.470
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-54.436	-89.300	-93.900	-90.470	-94.370	-102.170	-104.470
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	5.800	7.500	8.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-5.800	-7.500	-8.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-54.442	-95.100	-101.400	-98.470	-94.370	-102.170	-104.470

Investitionen Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I02-15-001 Sammlungsergänzung Kranichh			10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
I02-15-002 Werkzeug Kranichhaus			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Gesamtsumme			11.200	6.200	11.200	6.200	11.200	

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"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zuschuss/Besucher *</td> <td>173,86 €</td> <td>201,36 €</td> <td>182,82 €</td> <td>154,55 €</td> <td>158,10 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss-Planzahlen:</td> <td>201.500,00 €</td> <td>221.500,00 €</td> <td>201.100,00 €</td> <td>170.000,00 €</td> <td>173.915,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Zuschuss/Besucher *	173,86 €	201,36 €	182,82 €	154,55 €	158,10 €									* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.							Zuschuss-Planzahlen:	201.500,00 €	221.500,00 €	201.100,00 €	170.000,00 €	173.915,00 €								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Zuschuss/Besucher *	173,86 €	201,36 €	182,82 €	154,55 €	158,10 €																																											
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.																																																
Zuschuss-Planzahlen:	201.500,00 €	221.500,00 €	201.100,00 €	170.000,00 €	173.915,00 €																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen - Ist 2011: 2.513 (713 + 1.800 Besucher bei der Ausseninstallation Philipp Geist)</td> <td>1.159</td> <td>1.100</td> <td>1.100</td> <td>1.100</td> <td>1.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Besucherzahlen - Ist 2011: 2.513 (713 + 1.800 Besucher bei der Ausseninstallation Philipp Geist)	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100																													
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Besucherzahlen - Ist 2011: 2.513 (713 + 1.800 Besucher bei der Ausseninstallation Philipp Geist)	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100																																											
Erläuterungen																																																

Teilergebnishaushalt Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	122	500	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	122	500	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.192	85.600	88.100	91.100	94.200	97.400	100.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.012	75.000	70.400	71.300	73.500	83.400	83.400
16.	Abschreibungen		1.900	2.100	2.200	2.000	2.100	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	28.048	28.900					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439	10.200	9.900	9.815	9.815	9.815	9.815
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.691	201.600	170.500	174.415	179.515	192.715	196.215
21.	ordentliches Ergebnis	-203.569	-201.100	-170.000	-173.915	-179.015	-192.215	-195.715
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-203.569	-201.100	-170.000	-173.915	-179.015	-192.215	-195.715
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	19.500	20.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-19.500	-20.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-203.569	-221.100	-189.500	-194.215	-179.015	-192.215	-195.715

Investitionen Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I03-15-001 EDV- und Büroersatzbeschaffungen MgK			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt III

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.645	146.100	196.100	196.600	201.100	201.600	202.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		105.100	113.600	122.100	120.400	121.500	120.500
4.	sonstige Transfererträge	39						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.731.880	10.227.700	11.036.500	11.781.000	12.595.700	12.711.300	13.001.400
6.	privatrechtliche Entgelte	12.399	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303.870	337.100	450.300	431.900	433.600	435.200	436.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.245.074	2.428.400	2.485.500	2.406.500	2.418.700	2.431.100	2.393.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.486.906	13.257.300	14.293.800	14.949.900	15.781.300	15.912.500	16.166.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.960.224	7.000.630	8.088.400	8.323.500	8.524.000	8.725.800	8.932.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	564.310	645.200	622.100	620.700	642.400	727.100	732.600
16.	Abschreibungen	67.275	227.500	221.000	256.800	261.200	264.100	263.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	452.072	675.400	618.200	618.200	679.200	619.200	643.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712.964	7.010.640	7.915.600	8.588.535	9.305.520	9.531.110	9.768.915
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.756.844	15.559.370	17.465.300	18.407.735	19.412.320	19.867.310	20.340.615
21.	ordentliches Ergebnis	-1.269.939	-2.302.070	-3.171.500	-3.457.835	-3.631.020	-3.954.810	-4.174.515
22.	außerordentliche Erträge	1.350						
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.937						
24.	außerordentliches Ergebnis	-32.587						
25.	Jahresergebnis	-1.302.525	-2.302.070	-3.171.500	-3.457.835	-3.631.020	-3.954.810	-4.174.515
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.790	25.200	25.700	25.900	26.100	26.300	26.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	1.813.500	2.352.600	2.436.655	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.283	-1.788.300	-2.326.900	-2.410.755	22.900	23.100	23.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.262.242	-4.090.370	-5.498.400	-5.868.590	-3.608.120	-3.931.710	-4.151.215

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.486	146.100	196.100	196.600	201.100	201.600	202.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-1						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.722.037	10.227.700	11.036.500	11.781.000	12.595.700	12.711.300	13.001.400
5.	privatrechtliche Entgelte	12.471	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192.164	337.100	450.300	431.900	433.600	435.200	436.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.138.862	2.281.900	2.282.900	2.232.900	2.232.900	2.232.900	2.182.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.276.018	13.005.700	13.977.600	14.654.200	15.475.100	15.592.800	15.835.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.039.001	6.740.650	7.813.300	7.998.900	8.184.800	8.372.000	8.563.700
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	566.353	645.200	622.100	620.700	642.400	727.100	732.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	457.153	675.400	618.200	618.200	679.200	619.200	643.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.535.670	7.010.640	7.915.600	8.588.535	9.305.520	9.531.110	9.768.915
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.598.178	15.071.890	16.969.200	17.826.335	18.811.920	19.249.410	19.709.015
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.159	-2.066.190	-2.991.600	-3.172.135	-3.336.820	-3.656.610	-3.874.015
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			88.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	7.798						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.084	101.250	472.900	134.500	175.000	93.500	93.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.145	106.250	477.900	139.500	180.000	98.500	98.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.145	-106.250	-389.900	-131.500	-172.000	-90.500	-90.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.566.304	-2.172.440	-3.381.500	-3.303.635	-3.508.820	-3.747.110	-3.964.515
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.566.304	-2.172.440	-3.381.500	-3.303.635	-3.508.820	-3.747.110	-3.964.515

Investitionen Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-13-024 Zuschuss Förderantrag DRK	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-001 Software Migewa			1.500	2.000				
I32-15-002 Software Condition			1.800	1.500				
I32-15-003 Software ADVIS			2.200	2.500				
I32-15-004 Sammelposten BGA 32.1			1.500	800				
I32-15-005 Sammelposten BGA 32.1			1.500					
I32-15-006 Sammelposten BGA 32.1			400					
I32-15-007 Einrichtung Arbeitsplatz			2.000					
I32-15-008 Sammelposten 32.1				1.200				
I32-15-009 FTZ Cadenberge Ausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-010 FTZ Cadenberge Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-011 FTZ Schiffdorf Ausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-012 FTZ-Schiffdorf Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-013 Ausstattung GWG			110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I32-15-014 Kostenbeteiligung Gemeinden GWG			-88.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I32-15-015 Logistikfahrzeug Kreisfeuerwehr			80.000		80.000			
I32-15-016 Tankanhänger Kreisfeuerwehr			12.000					
I32-15-017 Kleingeräte Kreisfeuerwehr			39.000	34.000	25.000	25.000	25.000	
I32-15-018 Kreisfeuerwehrbereitschaft diver			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I32-15-019 Ausstattung ELW 2			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I32-15-020 Ausstattung 32.2 (EDV etc.)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I32-15-021 Ausstattung LNA, ÄLRD etc.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I32-15-022 Ausstattung ORGL etc.			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
I32-15-023 Sammelposten Kats			3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
I32-15-025 FTZ Cadenberge Atenschutzprüfgerät			30.000					
I32-15-026 Software Fahrerlaubniswesen DIGANT			15.000					

Investitionen Teilhaushalt III Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-027 Module Software OK.Vorfahrt Zulassungsprogram			10.000	10.000				
I32-15-028 Sammelposten BGA 32.3			5.000	2.000	1.000	1.500	1.500	
I32-15-029 Sammelposten BGA 32.3			1.000	500	3.000	1.000	1.000	
I32-15-030 Sammelposten 32.3			1.000	500	500	500	500	
I32-15-031 Außenanl. u. Messeinh. st. Geschwindigkeitm			72.000					
I32-15-032 Dienstfahrzeug für mobile Geschwindigkeitsmessun			17.000					
I53-15-001 Kühlschränke, Oximeter, Liege und Büroausstat			4.300					
I53-15-002 Farb- und Stereotest für Reihenunters. bei Kindern			1.200					
I53-15-003 EDV Gesundheitsamt				10.000				
I53-15-004 EDV Betreuungsstelle				5.000				
I53-15-005 EDV schulärztlicher Notdienst			5.000					
I53-15-006 EDV Programm HÄD			5.000					
Gesamtsumme	2.500	5.000	389.900	131.500	172.000	90.500	90.500	

Produktbeschreibung Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	39						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.405	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		6.400	7.400	6.300	6.900	7.500	8.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.444	7.000	9.400	8.300	8.900	9.500	10.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.587	81.600	75.200	79.000	81.600	84.300	87.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.277	9.500	3.600	3.600	3.600	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	280	1.900	1.000	1.100	1.200	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57	1.800	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.201	94.800	81.200	85.030	87.730	90.530	93.230
21.	ordentliches Ergebnis	-35.758	-87.800	-71.800	-76.730	-78.830	-81.030	-83.130
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-35.758	-87.800	-71.800	-76.730	-78.830	-81.030	-83.130
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.700	22.000	23.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.700	-22.000	-23.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.758	-110.500	-93.800	-99.830	-78.830	-81.030	-83.130

Investitionen Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-008 Sammelposten 32.1				1.200				
Gesamtsumme				1.200				

Produktbeschreibung Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.557	133.600	73.600	73.600	133.600	73.600	103.600
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.966	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.500	8.400	6.800	7.200	7.600	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.523	151.100	94.900	93.300	153.700	94.100	124.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.625	195.600	204.200	211.900	217.900	223.900	230.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.927	15.300	18.550	17.650	17.650	19.650	19.650
16.	Abschreibungen	376	1.300	1.100	1.300	1.200	1.200	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		90.000	30.000	30.000	90.000	30.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462	8.200	7.800	7.735	7.735	7.735	7.735
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.390	310.400	261.650	268.585	334.485	282.485	318.385
21.	ordentliches Ergebnis	-88.867	-159.300	-166.750	-175.285	-180.785	-188.385	-193.885
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-88.867	-159.300	-166.750	-175.285	-180.785	-188.385	-193.885
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	61.300	63.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.400	-61.300	-63.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-88.867	-211.700	-228.050	-239.085	-180.785	-188.385	-193.885

Investitionen Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-005 Sammelposten BGA 32.1			1.500					
Gesamtsumme			1.500					

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		700	2.000	1.600	1.800	2.000	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge		700	2.000	1.600	1.800	2.000	2.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.907	44.300	47.600	49.700	51.300	52.900	54.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.911	44.300	47.600	49.700	51.300	52.900	54.500
21.	ordentliches Ergebnis	-35.911	-43.600	-45.600	-48.100	-49.500	-50.900	-52.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-35.911	-43.600	-45.600	-48.100	-49.500	-50.900	-52.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	14.800	15.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.000	-14.800	-15.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.911	-56.600	-60.400	-63.500	-49.500	-50.900	-52.300

Produktbeschreibung Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten				Verantwortliche Person(en): Fachgebietsleitung		
Produktbeschreibung - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln - Widerruf/nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln - Durchsetzung der Ausreisepflicht - Beteiligung im Visaverfahren - Einbürgerungen - Standesamtsaufsicht - Namensänderungen						
Auftragsgrundlage - Aufenthaltsgesetz - Freizügigkeitsgesetz/EU - Asylverfahrensgesetz - Internationale Abkommen wie Assoziationsabkommen EU-Türkei - Staatsangehörigkeitsgesetz - Personenstandgesetz						
Leistungen						
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige						
Ziele						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.976	59.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.947	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	51	21.900	39.900	33.700	35.100	36.500	37.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.974	85.800	110.700	104.500	105.900	107.300	108.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.144	486.700	648.200	671.400	686.900	702.700	718.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.086	40.400	22.000	22.000	20.800	23.200	23.200
16.	Abschreibungen	8	4.000	3.000	2.500	2.800	2.800	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.142	2.300	34.400	34.410	33.935	33.935	33.935
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.380	533.400	707.600	730.310	744.435	762.635	778.235
21.	ordentliches Ergebnis	-326.406	-447.600	-596.900	-625.810	-638.535	-655.335	-669.535
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-326.406	-447.600	-596.900	-625.810	-638.535	-655.335	-669.535
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.700	174.700	182.300	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-138.700	-174.700	-182.300	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-326.406	-586.300	-771.600	-808.110	-641.535	-658.335	-672.535

Investitionen Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-003 Software ADVIS			2.200	2.500				
I32-15-004 Sammelposten BGA 32.1			1.500	800				
I32-15-007 Einrichtung Arbeitsplatz			2.000					
Gesamtsumme			5.700	3.300				

Produktbeschreibung Produkt 122-104 KFZ-Zulassung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen				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						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.148.441	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.511	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.836	12.900	17.500	14.300	14.700	15.100	15.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.154.788	1.965.500	2.120.000	2.116.800	2.117.200	2.117.600	2.118.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	619.044	723.900	792.000	812.900	830.200	847.800	865.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.585	68.700	65.400	70.800	70.800	78.700	78.700
16.	Abschreibungen	24.040	24.200	11.400	14.700	16.000	16.300	16.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	69.242	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.603	163.800	157.800	157.505	158.835	158.835	158.835
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.515	1.050.600	1.096.600	1.125.905	1.145.835	1.171.635	1.190.335
21.	ordentliches Ergebnis	1.248.274	914.900	1.023.400	990.895	971.365	945.965	927.665
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	1.248.274	914.900	1.023.400	990.895	971.365	945.965	927.665
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.600	230.600	238.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-190.600	-230.600	-238.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.248.274	724.300	792.800	752.595	971.365	945.965	927.665

Investitionen Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-027 Module Software OK.Vorfahrt Zulassungsprogram			10.000	10.000				
I32-15-028 Sammelposten BGA 32.3			5.000	2.000	1.000	1.500	1.500	
Gesamtsumme			15.000	12.000	1.000	1.500	1.500	

Produktbeschreibung Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen				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 Punktetätarn - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten - Ausnahmegenehmigungen vom Mindestalter - Ausstellung von Fahrerkarten und Bescheinigungen über die abgelegte Grundqualifikation - Anerkennung von Sehteststellen und Erste-Hilfe-Stellen 						
Auftragsgrundlage - Strassenverkehrsgesetz StVG - Fahrerlaubnisverordnung FeV - Fahrlehrergesetz FahrlG - Fahrpersonalverordnung FPersVO - Berufskraftfahrerqualifikationgesetz BKrFQG						
Leistungen						
Zielgruppe - Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber - Fahrlehrer - Kraftfahrer im Personen- und Güterverkehr						
Ziele						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	382.970	407.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	442	11.200	7.800	6.700	7.000	7.300	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.412	418.200	417.800	416.700	417.000	417.300	417.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	401.549	452.500	522.200	534.900	546.500	558.200	570.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.088	14.700	14.100	14.100	14.100	15.700	15.700
16.	Abschreibungen	2.127	1.600	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.498	47.700	45.000	44.935	45.315	45.315	45.315
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.562	556.500	623.400	638.135	650.115	663.415	675.215
21.	ordentliches Ergebnis	-105.150	-138.300	-205.600	-221.435	-233.115	-246.115	-257.615
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-105.150	-138.300	-205.600	-221.435	-233.115	-246.115	-257.615
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.600	145.800	150.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-119.600	-145.800	-150.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-105.150	-257.900	-351.400	-372.235	-233.115	-246.115	-257.615

Investitionen Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-026 Software Fahrerlaubniswesen DIGANT			15.000					
I32-15-029 Sammelposten BGA 32.3			1.000	500	3.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme			16.000	500	3.000	1.000	1.000	

Produktbeschreibung Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.570	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.149	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	4.800	5.600	6.400	7.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.719	108.700	108.600	108.400	109.200	110.000	110.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.072	168.600	217.100	228.200	235.100	240.700	247.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96	500	400	400	400	500	500
16.	Abschreibungen	271	400	500	500	700	600	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031	4.200	4.600	4.085	3.990	3.990	3.990
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.469	173.700	222.600	233.185	240.190	245.790	252.290
21.	ordentliches Ergebnis	-39.751	-65.000	-114.000	-124.785	-130.990	-135.790	-141.490
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-39.751	-65.000	-114.000	-124.785	-130.990	-135.790	-141.490
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.400	62.300	65.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.400	-62.300	-65.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.751	-110.400	-176.300	-190.585	-130.990	-135.790	-141.490

Investitionen Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-030 Sammelposten 32.3			1.000	500	500	500	500	
Gesamtsumme			1.000	500	500	500	500	

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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der Verkehrs-OWi (Stand 31.12. des Jahres)	39.995	45.242	43.000	44.500	46.000	
Anzahl der allgem. OWi (Stand 31.12. des Jahres)	1.184	1.054	1.100	1.150	1.200	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.221	16.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.238.347	2.300.200	2.306.600	2.252.600	2.253.600	2.254.600	2.205.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.255.568	2.316.200	2.329.300	2.275.300	2.276.300	2.277.300	2.228.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	751.812	869.030	909.500	935.600	956.900	978.600	1.000.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.637	49.100	43.400	43.400	43.600	48.800	48.800
16.	Abschreibungen	36.264	21.100	24.300	28.600	26.400	25.900	20.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	5.557	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618	18.600	13.600	13.455	13.455	13.455	13.455
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.887	977.830	1.010.800	1.041.055	1.060.355	1.086.755	1.103.355
21.	ordentliches Ergebnis	1.412.681	1.338.370	1.318.500	1.234.245	1.215.945	1.190.545	1.124.945
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	1.412.681	1.338.370	1.318.500	1.234.245	1.215.945	1.190.545	1.124.945
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.500	439.300	450.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-228.500	-439.300	-450.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.412.681	1.109.870	879.200	784.145	1.215.945	1.190.545	1.124.945

Investitionen Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-031 Außenanl. u. Messeinh. st. Geschwindigkeitm			72.000					
I32-15-032 Dienstfahrzeug für mobile Geschwindigkeitsmessun			17.000					
Gesamtsumme			89.000					

Produktbeschreibung Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.428	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.127	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.808	7.200	9.700	8.500	9.100	9.700	10.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.363	24.800	26.800	25.600	26.200	26.800	27.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.087	141.800	114.100	118.600	121.800	125.100	128.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.246	5.400	5.150	5.150	5.150	5.750	5.750
16.	Abschreibungen	1.467	1.200	1.000	900	1.100	1.100	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107	1.200	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.906	149.600	121.450	125.790	129.190	133.090	136.390
21.	ordentliches Ergebnis	-49.543	-124.800	-94.650	-100.190	-102.990	-106.290	-108.990
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-49.543	-124.800	-94.650	-100.190	-102.990	-106.290	-108.990
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.400	32.400	33.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.400	-32.400	-33.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.543	-163.200	-127.050	-133.990	-102.990	-106.290	-108.990

Investitionen Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-001 Software Migewa			1.500	2.000				
I32-15-006 Sammelposten BGA 32.1			400					
Gesamtsumme			1.900	2.000				

Produktbeschreibung Produkt 351-800 Versicherungsamt Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		2.400	3.400	2.800	3.000	3.200	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.400	3.400	2.800	3.000	3.200	3.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.064	74.600	70.100	72.800	74.800	76.900	79.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	400	400	400	500	500
16.	Abschreibungen		100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17	300	300	285	285	285	285
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.081	75.500	70.800	73.485	75.485	77.685	79.885
21.	ordentliches Ergebnis	-51.081	-73.100	-67.400	-70.685	-72.485	-74.485	-76.485
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-51.081	-73.100	-67.400	-70.685	-72.485	-74.485	-76.485
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.900	20.400	21.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.900	-20.400	-21.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-51.081	-94.000	-87.800	-92.285	-72.485	-74.485	-76.485

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 IRLS (Integrierte Rettungsleitstelle) Unterweser-Elbe in Bremerhaven wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2013 nach einem erweiterten Wirkbetrieb in Bremerhaven abgeschlossen sein. - Zur schrittweisen Einführung von Digitalfunk im Landkreis Cuxhaven ist in 2013 und 2014 der Abruf der Funktechnik, der Aufbau und die Inbetriebnahme des digitalen Alarmierungsnetzes sowie die Aufnahme des digitalen Funkbetriebs vorgesehen.						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Bisher wurden vom Fachamt keine Kennzahlen erarbeitet!						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.911	100.000	126.000	126.000	130.000	130.000	130.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		105.100	113.600	122.100	120.400	121.500	120.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.518	138.000	174.500	181.500	189.500	190.000	190.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.399	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.288	40.500	25.600	25.600	25.700	25.700	25.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	8.100	11.100	9.300	9.800	10.300	10.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	352.215	404.600	462.600	476.300	487.200	489.300	488.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	543.504	573.700	640.800	657.500	672.700	687.800	703.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.995	235.100	234.600	237.100	252.700	288.800	292.300
16.	Abschreibungen	2.429	137.600	150.200	175.000	178.400	183.800	192.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	3.913	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.352	372.500	358.500	362.440	368.770	376.530	389.530
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.192	1.353.400	1.419.100	1.467.040	1.507.570	1.571.930	1.612.430
21.	ordentliches Ergebnis	-736.976	-948.800	-956.500	-990.740	-1.020.370	-1.082.630	-1.123.630
22.	außerordentliche Erträge	1.350						
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.575						
24.	außerordentliches Ergebnis	-12.225						
25.	Jahresergebnis	-749.201	-948.800	-956.500	-990.740	-1.020.370	-1.082.630	-1.123.630
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	170.800	185.100	191.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-170.800	-185.100	-191.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-749.691	-1.119.600	-1.141.600	-1.182.140	-1.020.370	-1.082.630	-1.123.630

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-009 FTZ Cadenberge Ausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-010 FTZ Cadenberge Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-011 FTZ Schiffdorf Ausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-012 FTZ-Schiffdorf Sammelposten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-013 Ausstattung GWG			110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I32-15-014 Kostenbeteiligung Gemeinden GWG			-88.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I32-15-015 Logistikfahrzeug Kreisfeuerwehr			80.000		80.000			
I32-15-016 Tankanhänger Kreisfeuerwehr			12.000					
I32-15-017 Kleingeräte Kreisfeuerwehr			39.000	34.000	25.000	25.000	25.000	
I32-15-018 Kreisfeuerwehrbereitschaft diver			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I32-15-019 Ausstattung ELW 2			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I32-15-020 Ausstattung 32.2 (EDV etc.)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I32-15-025 FTZ Cadenberge Atenschutzprüfgerät			30.000					
Gesamtsumme			229.000	82.000	153.000	73.000	73.000	

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 <ul style="list-style-type: none"> - 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.596.360	7.282.200	7.940.000	8.676.000	9.422.000	9.596.000	9.855.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.412	25.500	20.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		8.900	6.300	4.900	5.300	5.700	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.622.772	7.316.600	7.966.300	8.680.900	9.427.300	9.601.700	9.861.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	414.517	455.800	471.400	483.600	494.600	505.700	517.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.642	40.700	58.200	57.000	60.500	69.500	70.000
16.	Abschreibungen		11.500	6.700	7.400	7.400	7.900	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		68.800	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069.537	6.299.500	7.113.800	7.786.100	8.493.525	8.709.525	8.932.525
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.573.696	6.876.300	7.719.100	8.403.100	9.125.025	9.361.625	9.597.125
21.	ordentliches Ergebnis	49.076	440.300	247.200	277.800	302.275	240.075	263.975
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.362						
24.	außerordentliches Ergebnis	-20.362						
25.	Jahresergebnis	28.714	440.300	247.200	277.800	302.275	240.075	263.975
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.500	126.500	131.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.500	-126.500	-131.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	28.714	319.800	120.700	146.800	302.275	240.075	263.975

Investitionen Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-15-021 Ausstattung LNA, ÄLRD etc.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I32-15-022 Ausstattung ORGL etc.			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Gesamtsumme			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72	300	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		2.900	4.400	3.500	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	72	3.300	4.600	3.700	3.900	4.100	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.680	117.000	130.700	135.100	138.500	141.900	145.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.721	44.400	49.700	41.200	42.800	49.000	50.000
16.	Abschreibungen		10.500	8.700	6.700	6.600	7.400	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	10.260	24.300	24.500	24.500	25.500	25.500	25.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842	12.700	16.500	13.170	13.930	14.430	14.905
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.503	208.900	230.100	220.670	227.330	238.230	243.905
21.	ordentliches Ergebnis	-134.431	-205.600	-225.500	-216.970	-223.430	-234.130	-239.605
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-134.431	-205.600	-225.500	-216.970	-223.430	-234.130	-239.605
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	32.500	35.000	36.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-32.500	-35.000	-36.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-134.448	-238.100	-260.500	-253.570	-223.430	-234.130	-239.605

Investitionen Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I32-13-024 Zuschuss Förderantrag DRK	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I32-15-023 Sammelkosten Kats			3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
Gesamtsumme	2.500	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	

Produktbeschreibung Produkt 122-112 Gesundheitsschutz Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Gesundheitsaufsicht				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																
Produktbeschreibung - Übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Verbreitung verhindern - Infektionshygienische Überwachung von z. B. Krankenhäusern, Gemeinschaftseinrichtungen, Arztpraxen und sonstige ambulante heilberuflichen Einrichtungen - Überwachung der freiverkäuflichen Arzneimittel außerhalb von Apotheken - Überwachung des Handels und in Verkehr bringen von giftigen und sehr giftigen Stoffen (Gifthandel) - Überwachung der Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser - Überwachung der Badegebiete nach der Nds. Badegewässerverordnung - Überprüfung der Seeschiffe nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften in Cuxhaven und Stade																				
Auftragsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Nds. Badegewässerverordnung, Arzneimittelgesetz, Internationale Gesundheitsvorschriften, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Nds. med. Hygieneverordnung und weitere Verordnungen und Erlasse der EU																				
Leistungen																				
Zielgruppe Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven, insbesondere Einrichtungen, Anlagenbetreiber und Anlagenutzer, andere Behörden und Reedereien																				
Ziele Der Landkreis Cuxhaven beteiligt sich an der Bildung eines Netzwerkes zur Krankenhaushygiene in Niedersachsen und in dem Land Bremen zur Bekämpfung multiresistenter Erreger.																				
Maßnahmen																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Bisher wurden vom Fachamt keine Kennzahlen erarbeitet!</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Bisher wurden vom Fachamt keine Kennzahlen erarbeitet!						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Bisher wurden vom Fachamt keine Kennzahlen erarbeitet!																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Krankenhausbesichtigungen</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>2 (Ist)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl der Krankenhausbesichtigungen	0	4	2 (Ist)	2	2	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Anzahl der Krankenhausbesichtigungen	0	4	2 (Ist)	2	2															
Erläuterungen Die Besichtigungen der Krankenhäuser bilden die Grundlage für die Beteiligung und den Aufbau eines Netzwerkes zur Bekämpfung multiresistenter Keime. Bisher fanden Krankenhausbesichtigungen anlassbezogen statt.																				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.555	66.600	63.000	63.300	63.600	63.900	64.200
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.447	80.200	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		10.900	12.700	11.600	13.000	14.500	16.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.002	157.700	290.800	290.000	291.700	293.500	295.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	424.848	560.800	560.400	576.900	592.500	608.200	624.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.450	17.200	15.200	15.200	15.200	16.700	16.700
16.	Abschreibungen		1.300	1.600	2.200	2.000	1.300	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810	11.500	12.700	12.635	12.635	12.635	12.635
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.108	590.800	589.900	606.935	622.335	638.835	654.135
21.	ordentliches Ergebnis	-314.106	-433.100	-299.100	-316.935	-330.635	-345.335	-358.835
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-314.106	-433.100	-299.100	-316.935	-330.635	-345.335	-358.835
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.500	140.200	145.700			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.902	-132.500	-140.200	-145.700			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-312.203	-565.600	-439.300	-462.635	-330.635	-345.335	-358.835

Investitionen Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I53-15-006 EDV Programm HÄD			5.000					
Gesamtsumme			5.000					

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 Chemikalienrecht - Erfassung von Tuberkuloseerkrankten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Infektionsschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen - Internationale Gesundheitsvorschriften - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst - Chemikalienverbotsverordnung - Verordnungen und Erlasse von EU 						
Leistungen						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven - Anlagenbetreiber und Anlagennutzer - andere Behörden 						
Ziele Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor umweltbezogenen Gesundheitsbeeinträchtigungen.						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.172	1.100	700	1.100	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	4.100	5.100	4.500	5.100	5.700	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.109	6.200	6.800	6.600	6.800	7.400	8.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.415	108.400	143.600	148.600	153.100	157.900	162.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.644	5.500	3.100	3.100	3.100	3.400	3.400
16.	Abschreibungen		100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165	600	500	475	475	475	475
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.224	114.600	147.200	152.175	156.675	161.775	166.475
21.	ordentliches Ergebnis	-75.115	-108.400	-140.400	-145.575	-149.875	-154.375	-158.475
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-75.115	-108.400	-140.400	-145.575	-149.875	-154.375	-158.475
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	37.200	38.955			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.600	-37.200	-38.955			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.115	-135.000	-177.600	-184.530	-149.875	-154.375	-158.475

Produktbeschreibung Produkt 343-100 Betreuungsleistungen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Betreuungsstelle				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 - Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen - Bevollmächtigte - Gerichte - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven 						
Ziele Umsetzung des Betreuungsbehördengesetzes und der Betreuungsvorschriften						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Teilergebnishaushalt Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	670	300	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		500	600	600	800	1.000	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	670	800	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	308.703	343.300	355.700	363.600	371.600	379.800	388.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.907	16.800	10.000	10.300	10.700	12.000	12.000
16.	Abschreibungen		500	400	1.100	1.700	1.400	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228	7.000	7.500	7.625	7.720	7.815	7.910
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.838	367.600	373.600	382.625	391.720	401.015	409.310
21.	ordentliches Ergebnis	-329.168	-366.800	-372.500	-381.525	-390.420	-399.515	-407.610
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-329.168	-366.800	-372.500	-381.525	-390.420	-399.515	-407.610
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.300	85.500	88.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.300	-85.500	-88.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-329.168	-447.100	-458.000	-470.025	-390.420	-399.515	-407.610

Investitionen Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I53-15-004 EDV Betreuungsstelle				5.000				
Gesamtsumme				5.000				

Produktbeschreibung Produkt 412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt				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 (NPsychKG) - 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 Eingliederung psychisch Kranker in die Gesellschaft						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	6.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.600	8.000	6.500	6.900	7.400	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.000	8.000	17.400	16.000	16.500	17.100	17.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	335.271	328.400	444.400	456.400	467.200	478.000	489.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.522	21.200	28.800	29.500	30.700	34.500	34.600
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.828	9.900	10.200	9.975	10.165	10.165	10.165
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.621	359.500	483.400	495.875	508.065	522.665	533.865
21.	ordentliches Ergebnis	-354.621	-351.500	-466.000	-479.875	-491.565	-505.565	-516.165
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-354.621	-351.500	-466.000	-479.875	-491.565	-505.565	-516.165
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.100	110.200	114.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.100	-110.200	-114.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-354.621	-429.600	-576.200	-594.275	-491.565	-505.565	-516.165

Produktbeschreibung Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt				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 - Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz - Wahrnehmung der Aufgaben nach Nds. Bestattungsgesetz - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz - Impfprävention und Impfsprechstunde 						
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) - SGB V und SGB XII - Nds. Bestattungsgesetz - IfSG - Heilpraktikergesetz 						
Leistungen						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven - Menschen mit Behinderungen - Angehörige der Gesundheitsberufe 						
Ziele Koordination und Initiierung vorbeugender Maßnahmen						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen <p>Die Landkreise und kreisfreien Städte veranlassen, unterstützen und koordinieren präventive und gesundheitsfördernden Maßnahmen; sie können diese auch selbst durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere aus Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdung, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation.</p>						

Teilergebnishaushalt Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.734	45.600	69.600	70.100	70.600	71.100	71.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.591	51.300	58.500	59.100	59.700	60.300	60.900
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		8.900	12.900	11.400	12.900	14.400	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.325	105.800	141.000	140.600	143.200	145.800	148.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507.260	566.600	785.400	807.700	828.800	850.300	872.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.440	23.700	19.600	19.800	20.000	22.300	22.500
16.	Abschreibungen	88	9.000	5.300	5.100	5.000	4.500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	327.800	327.800	329.700	329.700	329.700	329.700	324.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.216	30.200	110.400	111.475	112.520	113.565	114.610
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	920.804	957.300	1.250.400	1.273.775	1.296.020	1.320.365	1.334.210
21.	ordentliches Ergebnis	-791.479	-851.500	-1.109.400	-1.133.175	-1.152.820	-1.174.565	-1.185.810
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-791.479	-851.500	-1.109.400	-1.133.175	-1.152.820	-1.174.565	-1.185.810
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.695	24.000	24.500	24.700	24.900	25.100	25.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.900	194.000	201.500	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.695	-109.900	-169.500	-176.800	24.700	24.900	25.100
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-753.784	-961.400	-1.278.900	-1.309.975	-1.128.120	-1.149.665	-1.160.710

Produktbeschreibung Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt				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 und Zahnarzt						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
-Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen eines Einschulungsjahrganges (GK 1)	1.665	1.527	1.623	1.600	1.600	
-Anzahl der Kinder mit Teilleistungsstörungen (GK2)	800	846	891	840	840	
-Anzahl der zu erreichenden Kinder bei jugendzahnärztlicher Gruppenprophylaxe (GK 3)	6.021	2.800	1.808	3.600	3.600	
- davon: Anzahl der erreichten Kinder (GK4)	5.370	2.530	1.637	3.250	3.250	

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

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- davon: Anzahl der Kinder mit gesundem Gebiss (GK5)	4.141	1.975	1.194	2.500	2.500	
- davon: Anzahl der Kinder mit Sanierungsbedarf (GK6)	1.229	587	443	800	800	

Erläuterungen

Im Bereich Schul- und Jugendärztlicher und -zahnärztlicher Dienst zeichnet sich im Haushaltsjahr 2012 ab, dass die Zahlen der Einschulungsschüler weiterhin sinken werden, die Zahl der erreichten Kinder in den Zahnprophylaxeuntersuchungen ist annähernd gleich. Eine Steuerung ist hier nicht möglich, da die Anzahl der erreichten Kinder und die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen nicht durch das Gesundheitsamt beeinflusst werden kann.

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.500	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.585	157.800	157.000	158.600	160.200	161.800	163.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.900	4.500	4.500	4.900	5.300	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.585	166.700	162.100	163.700	165.700	167.700	169.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	460.768	536.300	577.300	590.300	603.600	617.000	630.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.827	26.500	22.500	22.600	22.800	25.800	26.000
16.	Abschreibungen		1.600	2.800	3.300	3.000	1.800	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794	17.040	16.800	17.100	17.100	17.290	17.480
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.389	581.440	619.400	633.300	646.500	661.890	675.280
21.	ordentliches Ergebnis	-330.803	-414.740	-457.300	-469.600	-480.800	-494.190	-505.580
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-330.803	-414.740	-457.300	-469.600	-480.800	-494.190	-505.580
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.800	140.900	145.700			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-126.800	-140.900	-145.700			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-330.803	-541.540	-598.200	-615.300	-480.800	-494.190	-505.580

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I53-15-002 Farb- und Stereotest für Reihenunters. bei Kindern			1.200					
I53-15-005 EDV schulärztlicher Notdienst			5.000					
Gesamtsumme			6.200					

Produktbeschreibung Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung - Gutachten: Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst - 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						
Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch XI und XII - Niedersächsisches Beamtenengesetz (NBG) - Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) - Asylbewerberleistungsgesetz - Strafprozessordnung - Waffengesetz - Jagdgesetz - Weitere spezialgesetzliche Vorschriften						
Leistungen						
Zielgruppe - Auftrag gebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts - zu begutachtende Personen						
Ziele Die Landkreise und kreisfreien Städte haben ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen vorzunehmen und hierüber Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen zu erstellen, soweit solche Tätigkeiten durch Gesetz oder Verordnung von einer Gesundheitsbehörde, einem Gesundheitsamt oder einer Amtsärztin/einem Amtsarzt verlangt werden.						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.375	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	119	5.200	12.200	11.600	12.300	13.000	13.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.494	7.200	18.200	17.700	18.500	19.300	20.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.367	171.700	378.500	388.800	398.400	408.100	418.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.159	10.000	7.400	7.400	7.400	8.200	8.200
16.	Abschreibungen		1.700	2.300	3.500	4.700	4.100	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657	1.600	2.600	2.660	2.660	2.660	2.660
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.184	185.000	390.800	402.360	413.160	423.060	433.060
21.	ordentliches Ergebnis	-180.690	-177.800	-372.600	-384.660	-394.660	-403.760	-412.960
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-180.690	-177.800	-372.600	-384.660	-394.660	-403.760	-412.960
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	94.400	97.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	-40.100	-93.200	-96.700	1.200	1.200	1.200
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-179.497	-217.900	-465.800	-481.360	-393.460	-402.560	-411.760

Investitionen Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I53-15-001 Kühlschränke, Oximeter, Liege und Büroausstat			4.300					
I53-15-003 EDV Gesundheitsamt				10.000				
Gesamtsumme			4.300	10.000				

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	Deich- und Hafenaufsicht
537-102	Abfallwirtschaft *
523-103	Schwebefähre
537-200	Abfall- und Bodenschutzbehörde
538-100	Belange der Wasserwirtschaft
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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.849	1.027.200	1.114.300	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		679.400	708.900	775.700	767.900	800.900	847.000
4.	sonstige Transfererträge	411.367						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.866.238	14.395.200	14.579.700	14.602.700	14.602.700	16.103.200	16.103.200
6.	privatrechtliche Entgelte	267.414	252.800	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.567.328	1.827.000	2.256.600	2.261.500	2.272.000	1.910.400	1.918.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.428.339	1.427.300	1.426.300	1.426.200	1.425.900	1.425.800	1.425.700
9.	aktivierte Eigenleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.809	313.200	382.700	341.800	354.700	367.700	380.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.833.345	19.957.100	20.760.900	20.735.800	20.751.100	21.935.900	22.003.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.771.831	11.616.600	11.816.100	12.141.600	12.421.600	12.707.900	12.998.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.685.502	13.040.200	12.856.700	13.114.200	13.449.000	13.981.600	14.259.500
16.	Abschreibungen	74.742	6.344.500	6.363.600	7.001.300	7.376.200	7.802.100	8.159.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	2.186.553	1.840.000	1.932.900	1.922.150	1.922.150	1.922.150	1.915.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	929.063	1.164.900	1.198.700	1.197.145	1.186.020	1.187.720	1.183.245
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.647.692	34.006.200	34.168.000	35.376.395	36.354.970	37.601.470	38.516.745
21.	ordentliches Ergebnis	-5.814.347	-14.049.100	-13.407.100	-14.640.595	-15.603.870	-15.665.570	-16.513.445
22.	außerordentliche Erträge	72.551	10.000	14.000	14.000	21.000	21.000	21.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	541	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliches Ergebnis	72.011		13.000	13.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis	-5.742.336	-14.049.100	-13.394.100	-14.627.595	-15.583.870	-15.645.570	-16.493.445
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.817	47.000	44.900	44.900	44.900	51.800	51.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.593	2.558.000	2.812.100	2.915.740	4.500	4.500	4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.224	-2.511.000	-2.767.200	-2.870.840	40.400	47.300	47.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.695.112	-16.560.100	-16.161.300	-17.498.435	-15.543.470	-15.598.270	-16.446.145

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.778	1.027.200	1.114.300	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	411.367						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.110.320	14.395.200	14.579.700	14.602.700	14.602.700	16.103.200	16.103.200
5.	privatrechtliche Entgelte	285.697	252.800	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.568.928	1.827.000	2.256.600	2.261.500	2.272.000	1.910.400	1.918.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.428.400	1.427.300	1.426.300	1.426.200	1.425.900	1.425.800	1.425.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.871	41.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.114.360	18.970.600	19.681.400	19.630.400	19.640.600	20.779.400	20.787.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.772.027	11.259.800	11.413.700	11.672.800	11.936.300	12.205.900	12.480.000
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.478.166	12.905.200	12.856.700	13.114.200	13.449.000	13.981.600	14.259.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	2.253.272	1.840.000	1.932.900	1.922.150	1.922.150	1.922.150	1.915.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006.646	1.174.900	1.199.700	1.198.145	1.187.020	1.188.720	1.184.245
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.510.111	27.179.900	27.403.000	27.907.295	28.494.470	29.298.370	29.839.145
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.395.751	-8.209.300	-7.721.600	-8.276.895	-8.853.870	-8.518.970	-9.051.645
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.863.179	850.400	872.700	1.016.800	1.211.700	1.792.700	200.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.541		13.000	13.000	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	18.845	15.200	7.000	6.700	6.600	6.400	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.565	865.600	892.700	1.036.500	1.238.300	1.819.100	225.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83		57.000				
26.	Baumaßnahmen	2.595.920	3.159.000	3.843.000	4.782.600	5.357.600	6.033.600	3.502.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.965	253.000	456.950	363.750	386.200	332.900	322.550
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	419.957		550.000	430.000	430.000	430.000	430.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit					790.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.137.925	3.412.000	4.906.950	5.576.350	6.963.800	6.796.500	4.254.550

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229.360	-2.546.400	-4.014.250	-4.539.850	-5.725.500	-4.977.400	-4.029.550
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.625.111	-10.755.700	-11.735.850	-12.816.745	-14.579.370	-13.496.370	-13.081.195
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-6.625.111	-10.755.700	-11.735.850	-12.816.745	-14.579.370	-13.496.370	-13.081.195

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I06-15-001 Lizenzen			2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
I06-15-002 DV-Software (Spezial), GIS-Software (v.a. Ser			6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	
I06-15-003 BGA Verwaltung, Büro; GIS-Hardware (v.a. Server			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
I06-15-004 bewegl. Vermögensgegenstände>150 E			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
I39-15-001 EDV-Ausstattung			500	500	500	900	1.400	
I39-15-002 EDV-Ausstattung			1.800	500	900	500	500	
I39-15-003 EDV-Ausstattung			500	500	900	500	500	
I39-15-004 Gefriertruhe Tierseuchenbekämpfung			900					
I39-15-005 Gefriertruhe Lebensmittelüberwachung			900					
I39-15-006 Laborausstattung Trichinenlabor Dür.Fleischkontor			2.400	2.400	2.400	1.200	1.200	
I39-15-007 Eichfähiges Thermometer				600				
I63-15-001 EDV			4.200	5.400	3.000	3.000	3.000	
I63-15-002 Büroustattungen			500	1.000	1.000	1.000	1.000	
I63-15-003 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Gemein			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	
I63-15-004 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Private			-5.500	-5.200	-5.100	-4.800	-3.400	
I63-15-005 ÖPNV Investitionszuweisungen			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
I63-15-006 ÖPNV Investive Zuwendungen vom Land			-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I66-11-001 Ölwehrgerät	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I66-11-021 Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	1.723.996	1.260.000	2.900.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	5.250.000 5.250.000
I66-12-015 Maschinen u. Fahrzeuge - KSM Dorum und He	313.603	180.000	250.000	305.000	305.000	250.000	270.000	
I66-15-001 Lizenzkosten Software "ASBwin 11.0"			900					
I66-15-002 Lizenzkosten Gekos Umwelt- Anpassungserfordernis			2.000	2.000				
I66-15-003 Erstellen eines Unterstandes bei der KSM Doru			100.000					
I66-15-004 Kreisstraße 5 - Brückenerneuerung Westermoor			430.000					
I66-15-005 GVFG-Förderung Kreisstraßenbrücke 5			-285.000					
I66-15-006 Kreisstraße 25 - Fahrbahnerneuerung			411.000	142.600				

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-007 GVFG-Förderung Kreisstraße 25			-287.700	-90.800				
I66-15-008 Allg. Grunderwerbskosten/Ber.v.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I66-15-011 Neukauf Laborbus			26.500					
I66-15-012 Neukauf Laborbus			13.500					
I66-15-013 Ersatzbeschaffung Laborgerät			25.000		25.000			
I66-15-014 Beamer KSM Hemmoor			2.000					
I66-15-015 Abfall-/Werstofftrennsystem			2.000	2.000				
I66-15-016 Gasdruckflaschenlager AVS Hee			5.000					
I66-15-017 4 Sammelcontainer für Elektrokleingeräte			8.000					
I66-15-018 Investitionszuschuss Abdich. Kompostpl. Beverstedt			20.000					
I66-15-019 Elektroseilwinde Fahrzeug Landwirtschaftspflege			3.500					
I66-15-020 Digitalkamera 66.3			300				350	
I66-15-021 EDV- und Büroausstattung Klimaschutz			2.650					
I66-15-022 SQL-Update			600					
I66-15-023 EDV Labor			6.050	3.000	3.000	3.000		
I66-15-025 EDV- und Büroausstattung			8.000					
I66-15-026 KSM Hemmoor Hackschnitzelheizung				170.000				
I66-15-027 Erstellen einer Salzhalle Standort Wittstedt				400.000				100.000
I66-15-030 Kreisstraße 38 - Ausbau Ortsdurchfahrt Ringstedt				1.068.000				
I66-15-031 GVFG-Förderung Kreisstraße 38				-726.000				
I66-15-032 Kreisstraße 66 - Ausbau Ortsdurchfahrt Wremen					678.000			
I66-15-033 GVFG-Förderung Kreisstraße 66					-455.500			
I66-15-034 Kreisstraße 68 - Radwegebau					827.600			
I66-15-035 GVFG-Förderung Kreisstraße 68					-556.200			
I66-15-036 Kreisstraße 48 - Radwegebau						1.041.100		
I66-15-037 GVFG-Förderung Kreisstraße 48						-646.700		

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-038 Kreisstraße 18 - Radwegebau						1.490.500		
I66-15-039 GVFG-Förderung Kreisstraße 18						-946.000		
I66-15-040 EDV 66.1				1.650	1.100	1.400	650	
I66-15-041 EDV 66.3				200		500		
I66-15-042 EDV-66.5			450	900			900	
I66-15-043 EDV 66.6			450					
I66-15-044 EDV 66.4			450	600	300	150	1.300	
I66-15-045 EDV- und Büroausstattung 66.4			300	400	300	150	550	
I66-15-046 PC Drohm					200			
I66-15-047 PC Vooth							300	
I66-15-048 PC Krugmann							300	
I66-15-049 Beamer KSM Dorum					2.000			
I66-15-050 Neubau Salzhalle Hemmoor					350.000			
I66-15-051 Kauf einer mobilen Hebebühne für KSM Dorum						30.000		
I66-15-052 Sanierung Schwebefähre					790.000			100.000 100.000
I66-15-054 Software für "Kalender-App"			20.000					
I67-15-001 EDV- und Büroausstattungen			25.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
I67-15-002 Werkzeug, Büroausstattungen, Artenschutz			8.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
I80-10-009 Breitbandinvestition	64.166		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
I80-13-006 Messestand Wirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I80-13-007 EDV und Mobilar Wirtschaft		600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
I80-13-008 Messestand Tourismus	2.123	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
I80-13-009 EDV und Mobilar Tourismus		300	800	800	800	800	800	
I80-14-006 Ausz. Erw. Betriebsfläche Sea-Airport Cuxh	120.680		57.000					
I80-15-001 KMU Einnahme Gemeinden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I80-15-002 KMU Auszahlungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

Investitionen Teilhaushalt IV Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I80-15-004 CRM-Software 10 Folge-Lizenzen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Gesamtsumme	2.227.422	1.447.400	4.027.250	4.552.850	5.745.500	4.997.400	4.049.550	5.450.000

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben</td> <td>101</td> <td>132</td> <td>60</td> <td>110</td> <td>110</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben	101	132	60	110	110	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Anzahl Kontrollen von Nutztieren haltenden Betrieben	101	132	60	110	110															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.563	15.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.641	17.200	12.800	11.800	12.100	12.500	12.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.204	32.200	39.800	46.800	47.100	47.500	47.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.056	282.100	247.400	254.600	260.600	267.000	273.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	986	1.200	2.100	1.100	1.100	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.584	300	500	400	400	300	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140	26.800	26.400	26.425	26.425	26.425	26.425
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.767	310.400	276.400	282.525	288.525	294.925	300.925
21.	ordentliches Ergebnis	-188.563	-278.200	-236.600	-235.725	-241.425	-247.425	-253.025
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-188.563	-278.200	-236.600	-235.725	-241.425	-247.425	-253.025
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	63.400	65.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.500	-63.400	-65.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-188.563	-346.700	-300.000	-301.625	-241.425	-247.425	-253.025

Investitionen Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I39-15-001 EDV-Ausstattung			500					
Gesamtsumme			500					

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 - Verbraucher - Einwohner 																																																							
Ziele Sicherstellen, dass Tierseuchen nicht verbreitet werden.																																																							
Maßnahmen																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Anzahl Rinder haltender Betriebe*</td> <td>**</td> <td>1.810</td> <td>1.790 (Ist)</td> <td>1.770</td> <td>1.750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, absolut</td> <td>**</td> <td>157</td> <td>129 (Ist)</td> <td>20</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, prozentual</td> <td>**</td> <td>8,67 %</td> <td>7,21 % (Ist)</td> <td>1.13 %</td> <td>0,57 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl BHV 1-Reagenten, Stand Oktober</td> <td>**</td> <td>2.828</td> <td>900 (Ist)</td> <td>300</td> <td>250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Stand Oktober</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>** Zahlen liegen nicht vor!</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl Rinder haltender Betriebe*	**	1.810	1.790 (Ist)	1.770	1.750		Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, absolut	**	157	129 (Ist)	20	10		Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, prozentual	**	8,67 %	7,21 % (Ist)	1.13 %	0,57 %		Anzahl BHV 1-Reagenten, Stand Oktober	**	2.828	900 (Ist)	300	250		* Stand Oktober							** Zahlen liegen nicht vor!						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																		
Anzahl Rinder haltender Betriebe*	**	1.810	1.790 (Ist)	1.770	1.750																																																		
Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, absolut	**	157	129 (Ist)	20	10																																																		
Anzahl Rinderbestände, die nicht BHV 1-frei sind*, prozentual	**	8,67 %	7,21 % (Ist)	1.13 %	0,57 %																																																		
Anzahl BHV 1-Reagenten, Stand Oktober	**	2.828	900 (Ist)	300	250																																																		
* Stand Oktober																																																							
** Zahlen liegen nicht vor!																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																		
Erläuterungen																																																							

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.860	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	12.800	7.800	6.600	6.900	7.200	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.465	149.800	137.800	136.600	136.900	137.200	137.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	371.050	442.100	386.900	396.700	405.300	413.900	422.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.535	6.700	6.200	5.800	5.800	7.100	6.800
16.	Abschreibungen	45	800	1.000	1.100	1.000	1.200	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.818	31.400	25.500	25.610	25.610	25.610	25.610
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.448	481.000	419.600	429.210	437.710	447.810	457.210
21.	ordentliches Ergebnis	-252.982	-331.200	-281.800	-292.610	-300.810	-310.610	-319.710
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-252.982	-331.200	-281.800	-292.610	-300.810	-310.610	-319.710
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.500	101.200	104.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-106.500	-101.200	-104.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-252.982	-437.700	-383.000	-397.110	-300.810	-310.610	-319.710

Investitionen Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I39-15-002 EDV-Ausstattung			1.800					
I39-15-004 Gefriertruhe Tierseuchenbekämpfung			900					
Gesamtsumme			2.700					

Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

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 - 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 - Verbraucher
- Lebensmittelunternehmer

Ziele Schutz der Verbraucher vor nicht sicheren Lebensmitteln, Irreführung und Täuschung.

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- Anzahl registrierter und zugelassener Betriebe	2.466	2.455	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl Betriebskontrollen	1.510	1.776	1.700	1.700	1.700	
- Anzahl kontrollierter Betriebe	1.357	1.608	1.600	1.600	1.600	
- Kontrolldichte (Anteil der kontrollierten Betriebe an den registrierten und zugelassenen Betrieben)	55 %	66%	64%	64%	64%	
- Kontrollintervall (Anzahl der Jahre, die durchschnittlich benötigt wird, um alle registrierten u. zugelassenen Betriebe einmal zu kontro	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	
- Kontrollen mit Verstößen	485	542				
- Verstoßquote bei Kontrollen (Anteil der Kontrollen mit Verstößen an allen Kontrollen)	32 %	31%				
- Anzahl Probenahem (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel)	453	517	500	500	500	
- Probenahmen mit Beanstandungen	73	53				

Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- Beanstandungsquote	16 %	10 %				
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.666	25.000	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.257	18.000	19.600	16.700	17.100	17.500	17.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.923	43.000	99.600	151.700	152.100	152.500	152.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	315.026	400.600	460.700	474.300	484.400	494.800	505.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.010	5.600	5.500	4.900	4.900	6.200	5.900
16.	Abschreibungen	584	900	500	700	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.567	23.300	22.000	22.150	22.150	22.150	22.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.188	430.400	488.700	502.050	512.050	523.750	534.050
21.	ordentliches Ergebnis	-311.265	-387.400	-389.100	-350.350	-359.950	-371.250	-381.150
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-311.265	-387.400	-389.100	-350.350	-359.950	-371.250	-381.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.700	114.800	119.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.700	-114.800	-119.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-311.265	-484.100	-503.900	-469.750	-359.950	-371.250	-381.150

Investitionen Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I39-15-003 EDV-Ausstattung			500					
I39-15-005 Gefriertruhe Lebensmittelüberwachung			900					
I39-15-007 Eichfähiges Thermometer				600				
Gesamtsumme			1.400	600				

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. Schlacht tieruntersuchung, 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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl amtlicher Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen						
- Schweine	952.083	731.494	1.000.000	750.000	750.000	
- Rinder	1.569	1.513	1.700	1.500	1.500	
- Geflügel	3.184.797	3.141.715	3.300.00	3.150.000	3.150.000	
- Geflügel im Herkunftsbetrieb	8.886.056	9.089.439	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
- Schafe	1.139	1.170	1.200	1.100	1.100	
- Ziegen	104	78	100	100	100	
- Trichinenuntersuchung beim Wildschwein, Dachs, Pferd	379	316	400	300	300	
- TSE-/BSE-Beprobung im Schlachtbetrieb	50	38	50	25	25	
Anzahl Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht	58	45	58	54	54	

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

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.861	1.425.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		8.400	10.400	8.600	9.200	9.800	10.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.091.861	1.433.400	1.197.900	1.196.100	1.196.700	1.197.300	1.197.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.054.193	1.286.400	1.118.900	1.145.700	1.170.700	1.196.700	1.223.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.197	23.900	18.200	18.200	18.200	20.200	20.200
16.	Abschreibungen	754	3.500	1.900	2.000	1.500	1.400	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.873	128.800	101.400	101.380	101.380	101.380	101.380
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.017	1.442.600	1.240.400	1.267.280	1.291.780	1.319.680	1.346.380
21.	ordentliches Ergebnis	-92.156	-9.200	-42.500	-71.180	-95.080	-122.380	-148.480
22.	außerordentliche Erträge	48.836						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	48.836						
25.	Jahresergebnis	-43.320	-9.200	-42.500	-71.180	-95.080	-122.380	-148.480
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.500	227.400	234.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-247.500	-227.400	-234.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-43.320	-256.700	-269.900	-305.480	-95.080	-122.380	-148.480

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I39-15-006 Laborausstattung Trichinenlabor Dür.Fleischkontor			2.400	2.400	2.400	1.200	1.200	
Gesamtsumme			2.400	2.400	2.400	1.200	1.200	

Produktbeschreibung Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte																																																																					
Landkreis Cuxhaven																																																																					
Produktinformation																																																																					
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinäramt				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. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte - Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 																																																																					
Leistungen																																																																					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftliche Betriebe - Tierhalter - Lebensmittelunternehmer - Verbraucher - 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana</td> <td>2.918</td> <td>3.100 (Plan)</td> <td>3.100</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €</td> <td>224.021</td> <td>223.200 (Plan)</td> <td>223.200</td> <td>228.000</td> <td>228.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t</td> <td>76,76</td> <td>72,00 (Plan)</td> <td>72,00</td> <td>76,00</td> <td>76,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn</td> <td>2.919</td> <td>2.999</td> <td>3.200</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €</td> <td>155.879</td> <td>173.215</td> <td>179.200</td> <td>184.000</td> <td>184.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t</td> <td>53,41</td> <td>57,76</td> <td>56,00</td> <td>61,33</td> <td>61,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana	2.918	3.100 (Plan)	3.100	3.000	3.000		Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €	224.021	223.200 (Plan)	223.200	228.000	228.000		Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t	76,76	72,00 (Plan)	72,00	76,00	76,00									Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn	2.919	2.999	3.200	3.000	3.000		Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €	155.879	173.215	179.200	184.000	184.000		Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t	53,41	57,76	56,00	61,33	61,33								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																																
Beseitigte Tierkörper in t - VtN Wana	2.918	3.100 (Plan)	3.100	3.000	3.000																																																																
Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €	224.021	223.200 (Plan)	223.200	228.000	228.000																																																																
Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t	76,76	72,00 (Plan)	72,00	76,00	76,00																																																																
Beseitigte Tierkörper in t - VtN Mulmshorn	2.919	2.999	3.200	3.000	3.000																																																																
Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in €	155.879	173.215	179.200	184.000	184.000																																																																
Kosten des LK Cux (40 %) für die beseitigten Tierkörper in € je t	53,41	57,76	56,00	61,33	61,33																																																																

Produktbeschreibung Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl überwachungspflichtiger Betriebe	liegt nicht vor	73	75	75	75	
(Biogasanlagen, Fischmehlwerk, Kompostbetrieb, Labore,						
Transportunternehmen, Hafen Cuxhaven) Stand 31.12						
Anzahl Kontrollen	liegt nicht vor	12	21	18	15	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	509.971	603.600	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		3.600	4.900	4.400	5.000	5.600	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.621	608.200	624.400	623.900	624.500	625.100	625.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.362	58.200	60.600	63.500	65.700	67.900	70.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661						
16.	Abschreibungen		100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	956.612	1.006.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683	3.800	2.900	2.890	2.890	2.890	2.890
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994.318	1.068.100	1.093.500	1.096.390	1.098.590	1.100.790	1.103.090
21.	ordentliches Ergebnis	-482.697	-459.900	-469.100	-472.490	-474.090	-475.690	-477.390
22.	außerordentliche Erträge	3.730						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	3.730						
25.	Jahresergebnis	-478.966	-459.900	-469.100	-472.490	-474.090	-475.690	-477.390
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	17.200	18.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.100	-17.200	-18.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-478.966	-475.000	-486.300	-490.690	-474.090	-475.690	-477.390

Produktbeschreibung Produkt 511-101 Regionalplanung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte		600	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		10.600	5.300	4.700	5.300	5.900	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.475	41.200	35.900	35.300	35.900	36.500	37.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	203.663	260.000	185.900	192.100	197.800	203.500	209.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.765	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	136.921	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337	41.800	72.900	72.985	56.835	56.835	56.835
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.686	443.200	300.100	306.385	295.935	301.735	307.535
21.	ordentliches Ergebnis	-327.212	-402.000	-264.200	-271.085	-260.035	-265.235	-270.435
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-327.212	-402.000	-264.200	-271.085	-260.035	-265.235	-270.435
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.800	47.300	49.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-61.800	-47.300	-49.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-327.212	-463.800	-311.500	-320.385	-260.035	-265.235	-270.435

Produktbeschreibung Produkt 511-102 Bauleitplanung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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 - UVP - 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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 511-102 Bauleitplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.290	54.100	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		10.800	9.200	8.100	8.500	8.900	9.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.290	65.900	114.800	113.700	114.100	114.500	114.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	161.577	238.400	184.600	190.700	195.900	200.900	206.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.316	700	800	500	600	700	700
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	530	11.900	11.300	11.305	11.305	11.305	11.305
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.423	251.000	196.700	202.505	207.805	212.905	218.105
21.	ordentliches Ergebnis	-103.133	-185.100	-81.900	-88.805	-93.705	-98.405	-103.205
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-103.133	-185.100	-81.900	-88.805	-93.705	-98.405	-103.205
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800	46.500	48.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.800	-46.500	-48.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-103.133	-241.900	-128.400	-137.305	-93.705	-98.405	-103.205

Produktbeschreibung Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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																				
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen Ziele und Kennzahlen können nicht konkreter definiert bzw. gebildet werden, da das Produkt von nicht intern zu steuernden Faktoren abhängig ist.																				

Teilergebnishaushalt Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.142.597	2.192.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		42.100	66.300	55.800	57.400	59.000	60.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.142.597	2.234.100	2.263.300	2.252.800	2.254.400	2.256.000	2.257.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	607.372	918.600	1.051.900	1.089.400	1.114.100	1.139.200	1.164.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	5.700	7.400	7.200	7.800	8.800	8.800
16.	Abschreibungen		300	100	100			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.256	7.100	6.700	6.745	6.745	6.745	6.745
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	626.928	931.700	1.066.100	1.103.445	1.128.645	1.154.745	1.180.145
21.	ordentliches Ergebnis	1.515.669	1.302.400	1.197.200	1.149.355	1.125.755	1.101.255	1.077.455
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	1.515.669	1.302.400	1.197.200	1.149.355	1.125.755	1.101.255	1.077.455
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.000	270.500	282.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-215.000	-270.500	-282.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.515.669	1.087.400	926.700	866.755	1.125.755	1.101.255	1.077.455

Produktbeschreibung Produkt 521-102 Bauverwaltung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.514	168.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.200	23.800	26.400	24.300	25.100	25.900	26.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.714	239.800	265.400	263.300	264.100	264.900	265.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	340.463	440.200	418.100	430.900	441.100	451.300	461.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.379	63.800	59.400	59.300	59.200	65.800	65.200
16.	Abschreibungen	52.513	6.600	8.300	8.300	8.200	8.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605	12.000	59.500	59.375	59.375	59.375	49.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.997	537.600	560.300	572.875	582.875	599.775	598.800
21.	ordentliches Ergebnis	-271.284	-297.800	-294.900	-309.575	-318.775	-334.875	-333.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-271.284	-297.800	-294.900	-309.575	-318.775	-334.875	-333.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.800	107.500	111.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.800	-107.500	-111.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-271.284	-401.600	-402.400	-421.475	-318.775	-334.875	-333.100

Investitionen Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I63-15-001 EDV			4.200	5.400	3.000	3.000	3.000	
I63-15-002 Büroausstattungen			500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Gesamtsumme			4.700	6.400	4.000	4.000	4.000	

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.802	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.043	121.500	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.623	2.800	1.800	1.700	1.400	1.300	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.800	2.400	2.100	2.700	3.300	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.468	139.100	262.500	262.100	262.400	262.900	263.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.639	70.300	76.800	80.500	83.900	87.800	91.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9	600	500	500	500	600	600
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9	500	500	475	475	475	475
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.657	71.400	77.800	81.475	84.875	88.875	92.775
21.	ordentliches Ergebnis	76.810	67.700	184.700	180.625	177.525	174.025	170.625
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	76.810	67.700	184.700	180.625	177.525	174.025	170.625
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.700	22.600	23.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.700	-22.600	-23.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	76.810	50.000	162.100	156.725	177.525	174.025	170.625

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I63-15-003 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Gemein			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	
I63-15-004 Tilgungsleistungen Wohnungsbaudarlehen Private			-5.500	-5.200	-5.100	-4.800	-3.400	
Gesamtsumme			-7.000	-6.700	-6.600	-6.400	-5.000	

Produktbeschreibung Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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 style="margin-top: 10px;">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 <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Denkmalschutzgesetz - NBauO 						
Leistungen						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Bauherren - Firmen - Behörden (Landesamt für Denkmalpflege, Finanzamt) - interne Ämter (Naturschutz, Deichschutz usw.) 						
Ziele <p>Umfassende Beratung und Betreuung für Besitzer als Beitrag zum Erhalt denkmalgeschützter Immobilien im Landkreis Cuxhaven.</p>						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.397	9.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		5.700	8.300	7.300	7.600	7.900	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.374	17.200	29.200	28.200	28.500	28.800	29.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.017	99.800	108.000	111.900	114.400	117.000	119.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213	1.700	1.600	1.625	1.625	1.625	1.625
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.492	102.700	110.700	114.625	117.125	119.825	122.525
21.	ordentliches Ergebnis	-48.119	-85.500	-81.500	-86.425	-88.625	-91.025	-93.425
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-48.119	-85.500	-81.500	-86.425	-88.625	-91.025	-93.425
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500	27.800	29.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-27.800	-29.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.119	-110.000	-109.300	-115.525	-88.625	-91.025	-93.425

Produktbeschreibung Produkt 547-101 ÖPNV Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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 <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Schüler - Antragsteller - Gemeinden - Verkehrsunternehmen - Verkehrsverbünde und -gesellschaften - Land Niedersachsen 																				
Ziele Sicherstellung des straßengebundenen ÖPNV																				
Maßnahmen																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen Beim ÖPNV handelt es sich um ein nicht steuerungsrelevantes Produkt. Es werden keine eigenen Mittel des Landkreises Cuxhaven aufgebracht. Es werden lediglich Mittel eingesetzt, die das Land Niedersachsen dem Landkreis Cuxhaven zweckgebunden für den ÖPNV zur Verfügung stellt. Folglich wurden keine konkreten Ziele formuliert und auch keine Kennzahlen gebildet.																				

Teilergebnishaushalt Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.537	600.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			26.700	36.500	40.500	44.500	48.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		180.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.900	5.700	5.300	5.700	6.100	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	976.537	784.900	742.400	751.800	756.200	760.600	765.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.032	74.500	78.200	80.800	83.000	85.200	87.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.943	3.000	62.200	62.200	62.200	69.100	69.100
16.	Abschreibungen		13.100	36.900	51.300	55.500	59.500	63.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	427.969	430.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	505	2.000	2.400	2.375	2.375	2.375	2.375
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.449	522.600	669.700	686.675	693.075	706.175	712.675
21.	ordentliches Ergebnis	466.088	262.300	72.700	65.125	63.125	54.425	52.325
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	466.088	262.300	72.700	65.125	63.125	54.425	52.325
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	20.900	21.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.600	-20.900	-21.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	466.088	243.700	51.800	43.225	63.125	54.425	52.325

Investitionen Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I63-15-005 ÖPNV Investitionszuweisungen			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
I63-15-006 ÖPNV Investive Zuwendungen vom Land			-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme								

Produktbeschreibung Produkt 548-101 Sonstige Verkehre Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung				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 <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) - Allg. Eisenbahngesetz (AEG) 						
Leistungen						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Schüler - Antragsteller - Gemeinden - Verkehrs- und andere Unternehmen - Verkehrsverbünde und -gesellschaften - Land Niedersachsen 						
Ziele Sicherstellung des schienengebundenen Verkehrs einschließlich des Güterverkehrs						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 548-101 Sonstige Verkehre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.400	2.400	2.000	2.400	2.800	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.784	61.300	62.300	61.900	62.300	62.700	63.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.528	20.000	24.000	25.500	26.700	27.900	29.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25	400	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64	1.000	1.000	950	950	950	950
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.617	52.900	56.900	58.350	59.550	60.750	61.950
21.	ordentliches Ergebnis	-5.833	8.400	5.400	3.550	2.750	1.950	1.150
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-5.833	8.400	5.400	3.550	2.750	1.950	1.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	7.800	8.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-7.800	-8.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.833	2.400	-2.400	-4.850	2.750	1.950	1.150

Produktbeschreibung Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst den deichrechtlichen Vollzug gemäß dem Niedersächsischen Deichgesetz und der Deichvorlandverordnung sowie den Vollzug der Hafenordnung und die Rechts- und Fachaufsicht über die Deich- und Sommerdeichverbände nach dem Wasserverbandsrecht. Dazu gehören Leistungen und Prozesse zur Deichsicherung, des Hochwasserschutzes sowie Gefahrenabwehrmaßnahmen in Hafenanlagen/Liegeplätzen an schiffbaren Gewässern und Gefahrenabwehrmaßnahmen an schiffbaren Gewässern außerhalb von Liegeplätzen.						
Auftragsgrundlage Nds. Deichgesetz, Wasserverbandsgesetz, Nds. Hafengesetz, Nds. Hafensicherheitsgesetz, Zust. VO zur Hafenordnung, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, 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 - Deichverbände 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schutz vor Hochwassergefahren - Sicherstellung der Deichsicherheit - Sicherstellung der Bewirtschaftung des Deichvorlandes nach Deichvorlandverordnung - Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung in Häfen oder an Schiffs-Liegeplätzen - Gefahrenabwehr auf schiffbaren Gewässern 						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160	9.000					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	418.325	655.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.991	117.900	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.630	54.900	11.900	9.800	10.100	10.400	10.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	544.107	837.300	35.200	28.100	28.400	28.700	29.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.590.254	1.940.500	184.400	191.500	196.000	200.500	205.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.836	276.700	10.000	800	800	900	1.100
16.	Abschreibungen	7.442	8.300	4.700	2.700	2.600	1.600	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.711	41.800	4.700	4.690	4.690	4.690	4.690
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.741.243	2.267.300	203.800	199.690	204.090	207.690	212.190
21.	ordentliches Ergebnis	-1.197.137	-1.430.000	-168.600	-171.590	-175.690	-178.990	-183.190
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.197.137	-1.430.000	-168.600	-171.590	-175.690	-178.990	-183.190
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.519						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.866	455.500	58.200	61.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	653	-455.500	-58.200	-61.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.196.484	-1.885.500	-226.800	-232.690	-175.690	-178.990	-183.190

Investitionen Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-11-001 Ölwehrgerät	854	2.000						
I66-15-020 Digitalkamera 66.3			300					
I66-15-041 EDV 66.3				200		500		
Gesamtsumme	854	2.000	300	200		500		

Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				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 Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere Gesetze des Bundes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke Niedersächsisches Abfallgesetz und weitere Gesetze des Landes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke Abfallwirtschaftskonzept, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Cuxhaven						
Leistungen						
Zielgruppe Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) Handel und Gewerbe, Betriebe und Anlagen Kommunen, Verbände, sonstige öffentliche und private Einrichtungen						
Ziele Wirtschaftliche, umweltschonende und bürgerfreundliche Entsorgung der anfallenden Abfälle, soweit keine Vermeidung möglich ist Sicherstellung der notwendigen Information und Beratung der Bevölkerung Gewährleistung möglichst niedriger und stabiler Gebühren						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Grad der Übereinstimmung des tatsächlichen Jahresergebnisse mit der Kalkulation *	+371.500,00 €	**	**	**	**	
- geplantes Ergebnis lt. Gebührenkalkulation 2012 - 2014	-439.200,00 €	**	**	**	**	
- Angefallene Siedlungsabfälle zur Beseitigung (in Mg/a)	34.597	34.228	34.650	**	**	
*Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation						
**Ist- und Planzahlen liegen noch nicht vor!						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.500	4.400	4.300	4.000	3.300	
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.820.282	9.645.100	10.148.100	10.148.100	10.148.100	11.648.600	11.648.600
6.	privatrechtliche Entgelte	77.995	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	438.897	453.100	439.200	447.800	457.000	464.000	470.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.586	60.700	60.600	59.700	60.800	61.900	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.343.760	10.264.400	10.748.800	10.756.400	10.766.400	12.274.300	12.278.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	451.068	575.500	531.100	548.000	564.400	580.800	597.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.402.208	10.200.200	9.890.900	10.250.400	10.593.000	10.862.800	11.129.300
16.	Abschreibungen	2.543	55.000	31.600	36.500	36.500	36.000	29.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	7.472	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.674	589.800	529.800	529.145	535.595	537.295	542.795
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.303.964	11.429.500	10.992.400	11.373.045	11.738.495	12.025.895	12.307.695
21.	ordentliches Ergebnis	39.796	-1.165.100	-243.600	-616.645	-972.095	248.405	-28.795
22.	außerordentliche Erträge		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	39.796	-1.165.100	-243.600	-616.645	-972.095	248.405	-28.795
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.298	47.000	44.900	44.900	44.900	51.800	51.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.301	136.000	144.300	149.900	4.500	4.500	4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.997	-89.000	-99.400	-105.000	40.400	47.300	47.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	87.793	-1.254.100	-343.000	-721.645	-931.695	295.705	18.505

Investitionen Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-015 Abfall-/Werstofftrennsystem			2.000	2.000				
I66-15-016 Gasdruckflaschenlager AVS Hee			5.000					
I66-15-017 4 Sammelcontainer für Elektrokleingeräte			8.000					
I66-15-018 Investitionszuschuss Abdich. Kompostpl. Beverstedt			20.000					
I66-15-019 Elektroseilwinde Fahrzeug Landwirtschaftspflege			3.500					
I66-15-044 EDV 66.4			450	600	300	150	1.300	
I66-15-046 PC Drohm					200			
I66-15-047 PC Vooth							300	
I66-15-048 PC Krugmann							300	
I66-15-054 Software für "Kalender-App"			20.000					
Gesamtsumme			58.950	2.600	500	150	1.900	

Produktbeschreibung Produkt 523-103 Schwebefähre Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.296	6.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.842	14.000	13.000	27.000	13.000	14.500	14.500
16.	Abschreibungen		22.300	48.200	48.200	62.300	76.400	76.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22	200	200	190	190	190	190
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.160	42.700	61.400	75.390	75.490	91.090	91.090
21.	ordentliches Ergebnis	-31.160	-24.700	-43.400	-57.390	-57.490	-73.090	-73.090
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-31.160	-24.700	-43.400	-57.390	-57.490	-73.090	-73.090
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.100	2.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.100	-2.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.160	-27.500	-45.500	-59.590	-57.490	-73.090	-73.090

Investitionen Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-052 Sanierung Schwebefähre					790.000			100.000 100.000
Gesamtsumme					790.000			100.000

Produktbeschreibung Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung 1. Wahrnehmung der Aufgaben der abfallrechtlichen Ordnungsbehörde, insb. Überwachung und nötigenfalls Durchsetzung der Einhaltung des Abfallrechts sowie Veranlassung von Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Vermeidung oder Unterbindung illegalen Umgangs mit Abfällen 2. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde, insb. Überwachung der Einhaltung und Umsetzung des Bodenschutzrechtes sowie Veranlassung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen						
Auftragsgrundlage 1. Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere Gesetze des Bundes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke Niedersächsisches Abfallgesetz und weitere Gesetze des Landes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke 2. Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung. Nds. Bodenschutzgesetz						
Zielgruppe 1. Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) Handel und Gewerbe, Betriebe und Anlagen Kommunen, Verbände, sonstige öffentliche und private Einrichtungen 2. Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) Gewerbetreibende, Betriebsinhaber, Landwirte, Anlagenbetreiber, Kommunen und öffentliche Einrichtungen						
Ziele 1. Vermeidung von Gefahren für Mensch und Umwelt durch Sicherstellung der Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Umganges mit Abfällen und deren sicherer Entsorgung 2. Schutz oder Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen. insb.: - Schutz vor Bodenverunreinigungen, Minimierung der Auswirkung eingetretener Verunreinigungen - Erfassung, Erkundung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten / ggf. Sanierung bekannter geschädigter Flächen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
0						

Teilergebnishaushalt Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			5.100	4.100	4.500	4.900	5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge			41.300	40.300	40.700	41.100	41.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal			187.700	193.900	198.900	203.900	209.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			30.200	30.000	29.400	33.200	33.300
16.	Abschreibungen			100	300	400	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.300	8.360	7.410	7.410	7.410
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			226.300	232.560	236.110	245.010	250.310
21.	ordentliches Ergebnis			-185.000	-192.260	-195.410	-203.910	-208.810
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-185.000	-192.260	-195.410	-203.910	-208.810
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.000	48.590			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-47.000	-48.590			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-232.000	-240.850	-195.410	-203.910	-208.810

Investitionen Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-045 EDV- und Büroausstattung 66.4			300	400	300	150	550	
Gesamtsumme			300	400	300	150	550	

Produktbeschreibung Produkt 538-100 Belange der Wasserwirtschaft Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst unter anderem 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 Gewässerbenutzung, von Gewässerausbauvorhaben, von Handlungen in Wasserschutzgebieten, der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung, der Gewässergüte, der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie anderer Verpflichtungen, die nach den wasserrechtlichen Vorschriften begründet werden. Daneben beinhaltet das Produkt Leistungen und Prozesse des Hochwasserschutzes sowie Gefahrenabwehrmaßnahmen bei illegalen Gewässerverunreinigungen/-benutzungen/-ausbauten sowie illegalen Handlungen in Wasserschutzgebieten. Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Grund-, Niederschlags- und Abwasser, Gewässergütebestimmungen sowie Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Alle Untersuchungen werden qualitätsüberwacht. Die Analyseergebnisse und deren Auswertungen bilden die fachliche Grundlage einer Vielzahl wasserbehördlicher Entscheidungen.						
Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Verordnungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz Nds. Wassergesetz, Verordnungen nach dem Nds. Wassergesetz, örtliche sowie überörtliche Wasserschutzgebietsverordnungen, Wasserverbandsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Nds. Abwasserabgabengesetz, Verordnungen zum Abwasserabgabengesetz, Verordnung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Vorschriften (DIN-Normen etc.)						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Alle Kreisbewohnerinnen und -bewohner (mit Ausnahme der Stadt Cuxhaven) - Kommunen und Zweckverbände - Betriebe und öffentliche Einrichtungen - Wasser- und Bodenverbände - Deichverbände 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schutz vor Hochwassergefahren - Sicherstellung der Trinkwasserversorgung - Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung - Schutz vor Gewässerverunreinigungen - Auswirkungen von eingetretenen Gewässerverunreinigungen minimieren - Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer (einschließlich Grundwasser) - Verbesserung der Gewässerqualität/Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
0						

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Belange der Wasserwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			429.000	389.000	389.000	389.000	389.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			64.600	58.400	59.400	60.400	61.500
12.	= Summe ordentliche Erträge			607.500	561.300	562.300	563.300	564.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal			1.761.800	1.806.900	1.845.200	1.884.600	1.924.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			123.700	120.100	119.100	132.300	132.300
16.	Abschreibungen			7.700	16.000	18.700	21.000	17.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.600	33.515	33.515	33.515	33.515
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.926.800	1.976.515	2.016.515	2.071.415	2.108.215
21.	ordentliches Ergebnis			-1.319.300	-1.415.215	-1.454.215	-1.508.115	-1.543.815
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-1.319.300	-1.415.215	-1.454.215	-1.508.115	-1.543.815
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			419.000	434.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-419.000	-434.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-1.738.300	-1.849.815	-1.454.215	-1.508.115	-1.543.815

Investitionen Produkt 538-100 Belange der Wasserwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-002 Lizenzkosten Gekos Umwelt- Anpassungserfordernis			2.000	2.000				
I66-15-011 Neukauf Laborbus			26.500					
I66-15-012 Neukauf Laborbus			13.500					
I66-15-013 Ersatzbeschaffung Laborgerät			25.000		25.000			
I66-15-022 SQL-Update			600					
I66-15-023 EDV Labor			6.050	3.000	3.000	3.000		
I66-15-025 EDV- und Büroausstattung			8.000					
I66-15-040 EDV 66.1				1.650	1.100	1.400	650	
I66-15-043 EDV 66.6			450					
Gesamtsumme			82.100	6.650	29.100	4.400	650	

Produktbeschreibung Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken Landkreis Cuxhaven																																																							
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				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 <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) - DIN-Normen - Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse 																																																							
Leistungen																																																							
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schul-, Freizeit- und Tourismusverkehr) - Straßenanlieger - Kommunen 																																																							
Ziele <p>Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Radwege, Brücken) sowie Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel</p>																																																							
Maßnahmen																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>Quote Erhaltung</td> <td>0,488</td> <td>0,672</td> <td>0,476</td> <td>0,773</td> <td>0,728</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Quote Unterhaltungskosten</td> <td>1.157,54 €/lfd. km</td> <td>1.282,26 €/lfd. km</td> <td>1.684,23 €/lfd. km</td> <td>1.826,47 €/lfd. km</td> <td>1.826,47 €/lfd. km</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Quote Winterdienstkosten</td> <td>276,31 €/lfd. km</td> <td>585,13 €/lfd. km</td> <td>357,00 €/lfd. km</td> <td>357,00 €/lfd. km</td> <td>357,00 €/lfd. km</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Quote Erhaltung	0,488	0,672	0,476	0,773	0,728									Quote Unterhaltungskosten	1.157,54 €/lfd. km	1.282,26 €/lfd. km	1.684,23 €/lfd. km	1.826,47 €/lfd. km	1.826,47 €/lfd. km									Quote Winterdienstkosten	276,31 €/lfd. km	585,13 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																		
Quote Erhaltung	0,488	0,672	0,476	0,773	0,728																																																		
Quote Unterhaltungskosten	1.157,54 €/lfd. km	1.282,26 €/lfd. km	1.684,23 €/lfd. km	1.826,47 €/lfd. km	1.826,47 €/lfd. km																																																		
Quote Winterdienstkosten	276,31 €/lfd. km	585,13 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km	357,00 €/lfd. km																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																											
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																		
Erläuterungen <p>Quote Erhaltung: Aufwendungen Unterhaltung/Instandhaltung + Personalaufwendungen für Unterhaltung/Instandhaltung + investive Mittel Straßenbau im Verhältnis zum Betrag der Abschreibungen</p> <p>Quote Unterhaltungskosten: Aufwendungen Unterhaltung/Instandhaltung im</p>																																																							

Produktbeschreibung Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Verhältnis zu den Gesamtkilometern (Straßen und Radwege)

Quote Winterdienstkosten: Aufwendungen Streugut + Aufwendungen Fremdfirmen
+ Aufwendungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der
Stadt Cuxhaven + Personalaufwendungen für Winterdienst im
Verhältnis zu den Gesamtkilometern (Straßen und Radwege)

Teilergebnishaushalt Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		651.900	575.200	625.600	627.600	674.100	727.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.106	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	106.544	128.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.184	18.500	388.500	388.500	388.500	18.500	18.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.300	13.600	19.600	18.000	18.900	19.800	20.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.434	853.100	1.150.800	1.199.600	1.202.500	879.900	933.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.370.001	2.441.100	2.542.700	2.599.900	2.655.800	2.712.700	2.770.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520.275	1.761.400	1.824.300	1.765.000	1.765.000	1.899.700	1.911.000
16.	Abschreibungen	1.076	6.105.500	5.924.800	6.472.700	6.790.700	7.170.100	7.491.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	-4.000		50.500	43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.827	57.100	43.800	43.765	43.765	43.765	43.765
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.936.180	10.365.100	10.386.100	10.924.365	11.298.265	11.869.265	12.259.665
21.	ordentliches Ergebnis	-3.766.746	-9.512.000	-9.235.300	-9.724.765	-10.095.765	-10.989.365	-11.325.865
22.	außerordentliche Erträge	19.985		13.000	13.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	541						
24.	außerordentliches Ergebnis	19.444		13.000	13.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis	-3.747.301	-9.512.000	-9.222.300	-9.711.765	-10.075.765	-10.969.365	-11.305.865
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416	473.400	554.100	570.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416	-473.400	-554.100	-570.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.748.717	-9.985.400	-9.776.400	-10.282.265	-10.075.765	-10.969.365	-11.305.865

Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-11-021 Dringlichkeitsliste Erhaltungsm. Kreisstraßen	1.723.996	1.260.000	2.900.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	5.250.000 5.250.000
I66-12-015 Maschinen u. Fahrzeuge - KSM Dorum und He	313.603	180.000	250.000	305.000	305.000	250.000	270.000	
I66-15-001 Lizenzkosten Software "ASBwin 11.0"			900					
I66-15-003 Erstellen eines Unterstandes bei der KSM Doru			100.000					
I66-15-004 Kreisstraße 5 - Brückenerneuerung Westermoor			430.000					
I66-15-005 GVFG-Förderung Kreisstraßenbrücke 5			-285.000					
I66-15-006 Kreisstraße 25 - Fahrbahnerneuerung			411.000	142.600				
I66-15-007 GVFG-Förderung Kreisstraße 25			-287.700	-90.800				
I66-15-008 Allg. Grunderwerbskosten/Ber.v.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I66-15-014 Beamer KSM Hemmoor			2.000					
I66-15-026 KSM Hemmoor Hackschnitzelheizung				170.000				
I66-15-027 Erstellen einer Salzhalle Standort Wittstedt				400.000				100.000
I66-15-030 Kreisstraße 38 - Ausbau Ortsdurchfahrt Ringstedt				1.068.000				
I66-15-031 GVFG-Förderung Kreisstraße 38				-726.000				
I66-15-032 Kreisstraße 66 - Ausbau Ortsdurchfahrt Wremen					678.000			
I66-15-033 GVFG-Förderung Kreisstraße 66					-455.500			
I66-15-034 Kreisstraße 68 - Radwegebau					827.600			
I66-15-035 GVFG-Förderung Kreisstraße 68					-556.200			
I66-15-036 Kreisstraße 48 - Radwegebau						1.041.100		
I66-15-037 GVFG-Förderung Kreisstraße 48						-646.700		
I66-15-038 Kreisstraße 18 - Radwegebau						1.490.500		
I66-15-039 GVFG-Förderung Kreisstraße 18						-946.000		
I66-15-042 EDV-66.5			450	900			900	
I66-15-049 Beamer KSM Dorum					2.000			
I66-15-050 Neubau Salzhalle Hemmoor					350.000			
I66-15-051 Kauf einer mobilen Hebebühne für KSM Dorum						30.000		

Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
Gesamtsumme	2.037.599	1.440.000	3.523.650	4.271.700	4.652.900	4.720.900	3.772.900	5.350.000

Produktbeschreibung Produkt 548-102 Flughafen Nordholz Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				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 <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des Flughafens - Zulieferbetriebe aufgrund vorhandener Standortverbesserung 						
Ziele Förderung der zivilen Nutzung des Marineflughafens						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.485	6.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	328	600	500	500	500	600	600
16.	Abschreibungen		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.823	65.900	59.500	59.500	59.500	59.600	59.600
21.	ordentliches Ergebnis	-6.823	-65.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.600	-59.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-6.823	-65.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.600	-59.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.200	2.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.200	-2.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.823	-68.700	-61.700	-61.800	-59.500	-59.600	-59.600

Investitionen Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I80-14-006 Ausz. Erw. Betriebsfläche Sea-Airport Cuxh	120.680		57.000					
Gesamtsumme	120.680		57.000					

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Wasser- und Abfallwirtschaft				Verantwortliche Person(en): DIII/AL66		
Produktbeschreibung Wahrnehmung der allgemeinen und übergeordneten Aktivitäten des Landkreises im Bereich Klimaschutz neben der fachbezogenen Bearbeitung in den Ämtern						
Auftragsgrundlage Klimaschutzaspekte berühren zahlreiche Aufgabenbereiche des Landkreises. Konkrete Handlungsgrundlagen ergeben sich insb. aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Regionalforums Bremerhaven, der Charta der 100ee-Regionen und der Satzung der zu gründenden Klimaschutzagentur Cuxland.						
Leistungen						
Zielgruppe Politische Entscheidungsträger Verwaltung, Bürger sowie öffentliche und private Institutionen im Landkreis und den Gemeinden						
Ziele Erarbeitung der Grundlagen für die fachübergreifenden Aktivitäten des Landkreises im Klimaschutz. Bündelung der Aktivitäten des Landkreises und Koordination der Projekte und Mitgliedschaften auf regionaler und überregionaler Ebene. Gründung / Unterstützung und enge Kooperation mit der Klimaschutzagentur Cuxland Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Klimaschutz						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			3.800	2.800	3.000	3.200	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge			3.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal			39.700	41.900	43.000	44.200	45.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18	1.000	2.200	2.600	1.900	2.200	2.200
16.	Abschreibungen		800	1.700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	200	1.600	2.090	1.615	1.615	1.615
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.097	2.000	85.200	77.290	77.215	78.715	79.915
21.	ordentliches Ergebnis	-2.097	-2.000	-81.400	-74.490	-74.215	-75.515	-76.515
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.097	-2.000	-81.400	-74.490	-74.215	-75.515	-76.515
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	9.700	10.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-9.700	-10.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.097	-3.300	-91.100	-84.890	-74.215	-75.515	-76.515

Investitionen Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I66-15-021 EDV- und Büroausstattung Klimaschutz			2.650					
Gesamtsumme			2.650					

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Naturschutzamt				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Sicherung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000	2	1	2	3	3	
Überprüfung von Naturdenkmälern	51	30	17	51	51	
Überprüfung von Schutzgebieten	272	181	240	240	240	
Überprüfung von Bodenabbaustätten	222	208	220	220	220	

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	59.400	83.800	30.200	30.200	30.200	30.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	411.367						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.285	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
6.	privatrechtliche Entgelte	11.881	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.171	184.300	262.700	264.000	265.300	266.700	268.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	96	17.500	22.200	19.200	19.700	20.200	20.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	775.004	397.100	501.800	446.500	448.300	450.200	452.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	969.986	1.066.700	1.126.500	1.153.900	1.178.300	1.203.600	1.229.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.500	194.800	296.500	295.000	297.100	331.900	332.100
16.	Abschreibungen		2.100	7.800	10.000	10.300	10.800	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	424.154	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.443	49.200	112.000	112.075	112.075	112.075	112.075
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.084	1.348.800	1.578.800	1.606.975	1.633.775	1.694.375	1.720.875
21.	ordentliches Ergebnis	-827.080	-951.700	-1.077.000	-1.160.475	-1.185.475	-1.244.175	-1.268.675
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-827.080	-951.700	-1.077.000	-1.160.475	-1.185.475	-1.244.175	-1.268.675
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	250.700	275.300	285.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-250.700	-275.300	-285.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-827.090	-1.202.400	-1.352.300	-1.445.575	-1.185.475	-1.244.175	-1.268.675

Investitionen Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I67-15-001 EDV- und Büroausstattungen			25.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
I67-15-002 Werkzeug, Büroausstattungen, Artenschutz			8.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme			33.500	3.000	4.000	4.000	4.000	

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, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG) usw.)- Verwaltungsabkommen Geodateninfrastruktur / Geoportal in der Metropolregion Hamburg vom 13. Juli 2007- Zusammenarbeit mit 13 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 III - 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 <p>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.</p>						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 511-103 Geo-Information

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte		100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.155	15.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.155	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.124	147.300	152.200	155.500	158.900	162.400	166.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.842	35.800	32.800	31.400	32.000	36.300	37.100
16.	Abschreibungen		22.400	9.200	8.000	9.200	10.800	13.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037	6.400	6.200	6.080	6.080	6.080	6.080
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.004	211.900	200.400	200.980	206.180	215.580	222.480
21.	ordentliches Ergebnis	-168.848	-196.800	-190.300	-190.880	-196.080	-205.480	-212.380
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-168.848	-196.800	-190.300	-190.880	-196.080	-205.480	-212.380
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500	38.600	39.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.500	-38.600	-39.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.848	-232.300	-228.900	-230.780	-196.080	-205.480	-212.380

Investitionen Produkt 511-103 Geo-Information

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I06-15-001 Lizenzen			2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
I06-15-002 DV-Software (Spezial), GIS-Software (v.a. Ser			6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	
I06-15-003 BGA Verwaltung, Büro; GIS-Hardware (v.a. Server			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
I06-15-004 bewegl. Vermögensgegenstände>150 E			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme			21.000	21.000	23.500	23.500	23.500	

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung Landkreis Cuxhaven																																																														
Produktinformation																																																														
Verantwortliche Organisationseinheit Agentur für Wirtschaftsförderung				Verantwortliche Person(en): Einrichtungsleitung																																																										
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>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)</td> <td>104</td> <td>133</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Existenzgründungsberatungen</td> <td>119</td> <td>158</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkont</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle</td> <td>596</td> <td>818</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>750</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht</td> <td>22</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>erfasst wurden</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)	104	133	100	100	100		Anzahl Existenzgründungsberatungen	119	158	100	100	100		und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkont							Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle	596	818	750	750	750									Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht	22	36					erfasst wurden						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																									
Anzahl gewerbliche Beratungen (KMU/GA)	104	133	100	100	100																																																									
Anzahl Existenzgründungsberatungen	119	158	100	100	100																																																									
und weiterer Beratungen in der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft (nur Erstkont																																																														
Anzahl an Beratungen mit Folgekontakten in der Ko-Stelle	596	818	750	750	750																																																									
Existenzgründungsberatungen bei Männern, die bisher statistisch nicht	22	36																																																												
erfasst wurden																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																		
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																																																									

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.494	224.200	171.900	146.700	146.700	146.700	146.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			74.500	71.100	57.600	40.800	33.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	37.543	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.800	11.400	10.400	11.400	12.400	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	211.036	260.700	289.500	259.900	247.400	231.600	225.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	550.343	581.800	617.400	635.100	651.600	668.600	685.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.679	248.800	288.200	249.600	254.800	284.800	284.800
16.	Abschreibungen	8.201	41.700	200.800	246.800	281.500	306.300	345.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	11.388	15.400	20.900	27.650	27.650	27.650	20.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.131	52.900	41.100	39.495	39.495	39.495	39.495
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.742	940.600	1.168.400	1.198.645	1.255.045	1.326.845	1.375.995
21.	ordentliches Ergebnis	-586.706	-679.900	-878.900	-938.745	-1.007.645	-1.095.245	-1.150.995
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-586.706	-679.900	-878.900	-938.745	-1.007.645	-1.095.245	-1.150.995
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.600	124.700	129.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-108.600	-124.700	-129.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-586.706	-788.500	-1.003.600	-1.068.345	-1.007.645	-1.095.245	-1.150.995

Investitionen Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I80-10-009 Breitbandinvestition	64.166		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
I80-13-006 Messestand Wirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I80-13-007 EDV und Mobilar Wirtschaft		600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
I80-15-001 KMU Einnahme Gemeinden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I80-15-002 KMU Auszahlungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
I80-15-004 CRM-Software 10 Folge-Lizenzen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Gesamtsumme	66.166	2.600	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800	

Produktbeschreibung Produkt 575-100 Tourismusförderung Landkreis Cuxhaven																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Agentur für Wirtschaftsförderung				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 <ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsbeschlüsse - Vorgaben des Landrats 																											
Leistungen																											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kreisangehörige Kommunen - Touristische Leistungsträger - Touristen - Bevölkerung 																											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)</td> <td>5.059</td> <td>6.556</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)	5.059	6.556	6.000	6.000	6.000								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																						
- Anzahl versendeter Prospekte (WGT, RK)	5.059	6.556	6.000	6.000	6.000																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																						
Erläuterungen																											

Teilergebnishaushalt Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370	24.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			10.100	20.200	20.200	20.200	20.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0						
6.	privatrechtliche Entgelte	33.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		600	2.000	1.700	1.900	2.100	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.821	36.800	54.300	64.100	64.300	64.500	64.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.553	221.400	231.700	238.400	244.800	251.300	257.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.640	192.200	179.300	179.300	179.300	199.700	199.700
16.	Abschreibungen		1.700	18.800	36.500	37.100	37.600	38.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.527	74.600	83.300	83.450	83.450	83.450	83.450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.721	489.900	513.100	537.650	544.650	572.050	579.250
21.	ordentliches Ergebnis	-407.899	-453.100	-458.800	-473.550	-480.350	-507.550	-514.550
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-407.899	-453.100	-458.800	-473.550	-480.350	-507.550	-514.550
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.600	49.800	51.150			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.600	-49.800	-51.150			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-407.899	-495.700	-508.600	-524.700	-480.350	-507.550	-514.550

Investitionen Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I80-13-008 Messestand Tourismus	2.123	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
I80-13-009 EDV und Mobilar Tourismus		300	800	800	800	800	800	
Gesamtsumme	2.123	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	

Produktbeschreibung Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Beteiligungsmanagement				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung - Beteiligungscontrolling - Beratung von Mandatsträgern						
Auftragsgrundlage - NKomVG - Beteiligungsrichtlinie						
Leistungen						
Zielgruppe Landkreis Cuxhaven						
Ziele Wahrung der Interessen des Landkreises Cuxhaven						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.425.717	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.425.717	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.744	38.700	38.900	40.000	41.100	42.200	43.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500					
16.	Abschreibungen		100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	226.000	157.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.744	196.900	208.900	210.000	211.100	212.200	213.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.164.973	1.227.600	1.215.600	1.214.500	1.213.400	1.212.300	1.211.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	1.164.973	1.227.600	1.215.600	1.214.500	1.213.400	1.212.300	1.211.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	12.200	12.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.300	-12.200	-12.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.164.973	1.217.300	1.203.400	1.202.000	1.213.400	1.212.300	1.211.200

Teilhaushalt V

Jugend und Soziales

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	Amtspfleg-, Vormund-, 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

315-200	Senioren- und Pflegestützpunkt
321-100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
341-100	Unterhaltsvorschussleistungen
344-100	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345-100	Landesblindengeld
346-100	Wohngeld
347-100	Bildungs- und Teilhabeleistungen
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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.042.801	23.896.100	29.657.600	31.536.300	32.370.500	32.705.900	34.207.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	9.853.502	8.010.300	8.816.100	9.016.600	9.225.600	9.442.000	9.665.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.521	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	13.087						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.898.185	52.376.933	54.360.000	55.569.400	58.567.500	61.838.900	65.425.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	111.752	211.800	302.700	255.500	267.600	279.700	291.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.485.832	87.046.933	96.141.100	99.412.500	103.496.200	107.362.200	112.717.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.651.330	10.336.300	10.401.000	10.704.400	10.952.200	11.205.300	11.462.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	599.377	705.400	673.600	656.500	673.200	756.900	804.200
16.	Abschreibungen	707.228	321.000	347.000	399.800	421.500	443.300	465.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	110.089.479	112.370.400	125.508.900	131.447.200	136.823.000	142.557.600	148.782.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003.728	29.823.400	30.776.300	31.021.020	31.317.805	31.619.195	32.238.885
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.051.141	153.556.500	167.706.800	174.228.920	180.187.705	186.582.295	193.753.585
21.	ordentliches Ergebnis	-62.565.308	-66.509.567	-71.565.700	-74.816.420	-76.691.505	-79.220.095	-81.036.185
22.	außerordentliche Erträge	271.989						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	271.989						
25.	Jahresergebnis	-62.293.319	-66.509.567	-71.565.700	-74.816.420	-76.691.505	-79.220.095	-81.036.185
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.739	2.519.400	3.564.800	3.674.645			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.612	-2.519.400	-3.564.800	-3.674.645			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-62.331.931	-69.028.967	-75.130.500	-78.491.065	-76.691.505	-79.220.095	-81.036.185

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.949.565	23.896.100	29.657.600	31.536.300	32.370.500	32.705.900	34.207.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.600.121	8.010.300	8.816.100	9.016.600	9.225.600	9.442.000	9.665.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.608	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.000						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.727.942	52.376.933	54.360.000	55.569.400	58.567.500	61.838.900	65.425.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.444	5.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.865.664	86.840.633	95.848.500	99.167.100	103.238.700	107.092.600	112.435.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.728.338	10.013.300	10.014.900	10.244.700	10.476.900	10.714.300	10.955.600
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	583.933	705.400	673.600	656.500	673.200	756.900	804.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	110.237.172	112.370.400	125.508.900	131.447.200	136.823.000	142.557.600	148.782.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.615.999	29.823.400	30.776.300	31.021.020	31.317.805	31.619.195	32.238.885
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.165.443	152.912.500	166.973.700	173.369.420	179.290.905	185.647.995	192.781.285
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.299.779	-66.071.867	-71.125.200	-74.202.320	-76.052.205	-78.555.395	-80.345.685
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	310.087						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.087						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.814	21.200	87.200	29.800	14.100	21.300	12.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	259.800	693.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.614	714.200	687.200	629.800	514.100	521.300	512.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.527	-714.200	-687.200	-629.800	-514.100	-521.300	-512.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-63.622.306	-66.786.067	-71.812.400	-74.832.120	-76.566.305	-79.076.695	-80.858.585
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-63.622.306	-66.786.067	-71.812.400	-74.832.120	-76.566.305	-79.076.695	-80.858.585

Investitionen Teilhaushalt V Jugend und Soziales

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I51-11-001 Tageseinrichtungen für Kinder	1.130.000	693.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	
I51-15-001 Büroausstattungen			21.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
I51-15-002 EDV			7.500	2.000	3.000	3.000	3.000	
I51-15-003 Softwarelizenzen			10.500					
I51-15-004 Büroausstattung EB Bremerhaven			500					
I51-15-005 Büroausstattungen EB Otterndorf			1.100					
I58-15-001 EDV und Büroausstattung			9.600	8.300	3.600	10.800	2.400	
I58-15-002 Erweiterung Prosoz			30.000	10.000				
I95-15-001 EDV			7.000					
I95-15-002 Büroausstattung				1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme	1.130.000	693.000	687.200	629.800	514.100	521.300	512.900	

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Die Angebote sollen an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mit-gestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaften Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, wobei der Landkreis Cuxhaven die Wahrnehmung der örtlichen Jugend-arbeit per Vereinbarung auf die Städte und Gemeinden im Landkreis übertragen hat. Jugendarbeit umfasst für Mitglieder von Verbänden, Gruppen und Vereinen bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. In der Jugendarbeit tätige Judendverbände und Jugendgruppen werden gefördert. Schwerpunkte in der Jugendarbeit sind: 1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 4. internationale Jugendarbeit, 5. Kinder- und Jugenderholung, 6. Jugendberatung.						
Auftragsgrundlage		- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Richtlinien				
Leistungen						
Zielgruppe		- Familien sowie junge Menschen unter 27 Jahren - Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit				
Ziele		Den Kindern und Jugendlichen im Landkreis Cuxhaven stehen in ihrem Lebensumfeld geeignete und ausreichende Angebote unterschiedlicher Anbieter der Jugendarbeit zur Verfügung. Die Unterstützungund Förderung von in der Jugendarbeit tätigen Vereinen, Gruppen und Verbänden und ihrer Zusammenschlüsse ist in ausreichendem Maße gewährleistet. Es wird die Geschäftsführung für den Kreisjugendring ausgeübt. Die Träger der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Jugendarbeit werden in ihrer Tätigkeit von der Jugendpflege unterstützt und beraten. Auch besteht ein ausreichendes Angebot an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Jugendleiter. Es werden Wochenendveranstaltungen für Kinder und Ferienfreizeiten durchgeführt und/oder gefördert. Zudem erfolgt eine Förderung von Mitarbeiterschulungen, die Förderung von außerschulischer Bildung, die Förderung von Ferienpassaktionen sowie die Förderung von Ferienmaßnahmen über den Kreisjugend-ring.				
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1. Anzahl der geförderten Schulungen von Mitarbeiter/innen von						
Vereinen, Gruppen und	36 / 782 / 123	37 / 684 / 123	30 / 650 / 100	30 / 650 / 100	30 / 650 / 100	

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Verbänden						
(Veranstaltungen/Teilnehmer/Tage)						
2. Anzahl der geförderten außerschulischen Bildungsmaßnahmen						
(Veranstaltungen/Teilnehmer/Tage)	6 / 117 / 36	3 / 62 / 8	3 / 50 / 21	3 / 50 / 21	3 / 50 / 21	
3. Anzahl der durchgeführten Fortbildungen						
(Veranstaltungen/Teilnehmer/Tage)	2 / 28 / 4	1 / 10 / 3	2 / 25 / 6	2 / 25 / 6	2 / 25 / 6	
4. Jugendleiterlehrgänge						
(Veranstaltungen/Teilnehmer/Tage)	2 / 29 / 12	2 / 35 / 12	2 / 35 / 12	2 / 35 / 12	2 / 35 / 12	
5. Geförderte Ferienpassaktivitäten						
(Veranstaltungen/Teilnehmer)	127 / 3.227	117 / 3.118	120 / 3.000	120 / 3.000	120 / 3.000	
6. Geförderte Ferienmaßnahmen über den Kreisjugendring						
(Veranstaltungen/Teilnehmer)	93 / 3.177	121 / 3.664	110 / 3.500	110 / 3.500	110 / 3.500	
7. Geförderte Wochenendveranstaltungen						
(Veranstaltungen/Teilnehmer)	18 / 205	13 / 238	10 / 250	10 / 250	10 / 250	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	12.942	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	375						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		700	1.500	1.500	2.100	2.700	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.400	29.200	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.686	161.300	98.700	102.700	106.700	110.700	114.800
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.518	100	100	200	300	400	400
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	80.170	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.469	365.500	302.900	307.000	311.100	315.200	319.300
21.	ordentliches Ergebnis	-246.069	-336.300	-272.900	-277.000	-280.500	-284.000	-287.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-246.069	-336.300	-272.900	-277.000	-280.500	-284.000	-287.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.800	22.500	23.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.800	-22.500	-23.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-246.069	-367.100	-295.400	-300.400	-280.500	-284.000	-287.500

Produktbeschreibung Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		200	300	300	500	700	900
12.	= Summe ordentliche Erträge		300	400	400	600	800	1.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.946	42.300	53.300	55.100	56.900	58.700	60.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65						
16.	Abschreibungen	1.176						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	182	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.290	48.300	59.300	61.100	62.900	64.700	66.500
21.	ordentliches Ergebnis	-49.290	-48.000	-58.900	-60.700	-62.300	-63.900	-65.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-49.290	-48.000	-58.900	-60.700	-62.300	-63.900	-65.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	500	700			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.400	-500	-700			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.290	-57.400	-59.400	-61.400	-62.300	-63.900	-65.500

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

Landkreis Cuxhaven

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Produktbeschreibung 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. Ferner fördert der Landkreis Cuxhaven durch Bezuschussung der in Anspruch genommenen Plätze in Kindertagesstätten den Ausbau des Platzangebotes.

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.

Auftragsgrundlage Ahtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Leistungen

Zielgruppe Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr

Ziele 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.

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.

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1. Betreuungsquote der belegten Plätze in Kindertagesstätten						
(Erhebungsstichtag jeweils zum 01.02.)						
1.1 Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	869	934	1.120	1.240	1.300	
Quote betreuter Kinder unter 3 Jahren	20,0%	21,6%	25,0%	30,0%	32,0%	
1.2 Anzahl betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	5.215	5.112	5.000	4.900	4.850	
Quote betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	94,0%	89,5%	90,0%	90,0%	90,0%	
1.3 Anzahl betreute Schulkinder	954	1.059	1.120	1.170	1.200	

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

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
bis 10 Jahre						
Quote betreute Schulkinder bis 10 Jahre	11,5%	13,2%	15,0%	17,0%	18,0%	
1.4 Durchschnittliche jährl. Aufwendungen je Antrag auf Übernahm						
oder Bezuschussung der Elternbeiträge	1.195,91 €	1.372,05 €	1.450,00 €	1.480,00 €	1.530,00€	
1.5 Aufwendungen für Übernahme oder Bezuschussung der Elternbeiträge						
pro Kind unter 10 Jahren	76,31 €	94,03 €	105,00 €	109,00 €	115,00 €	
1.6 Aufwendungen für die Bezuschussung belegter Plätze						
lt. Vereinbarung mit den Gemeinden/SG/Städten im						
Landkreis Cuxhaven pro Kind unter 10 Jahren	412,29 €	445,04 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	
2. Betreuungsquote der belegten Plätze in Kindertagespflege						
(Erhebungsstichtag jeweils zum 01.02.)						
2.1 Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	175	193	215	240	260	
Quote betreuter Kinder unter 3 Jahren	4,0 %	4,5 %	4,8 %	5,4 %	5,8 %	
2.2 Anzahl betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	85	98	120	120	120	
Quote betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	1,5 %	1,7 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	
2.3 Anzahl betreute Schulkinder bis 10 Jahre	119	118	130	130	130	
Quote betreute Schulkinder bis 10 Jahre	1,4 %	1,5 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	
2.4 Aufwendungen für Geldleistungen an Tagespflegepersone	77,09 €	94,04 €	106,00 €	113,00 €	120,00 €	
pro Kind unter 10 Jahren						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.771	515.000	815.000	865.000	865.000	865.000	865.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	322.506	229.400	333.500	333.600	333.600	333.600	333.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-170						
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.800	2.400	2.200	2.600	3.000	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.019.078	747.200	1.151.900	1.201.800	1.202.200	1.202.600	1.203.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	449.196	454.300	452.600	463.400	474.100	485.000	496.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.930	77.000	63.000	63.000	63.000	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	546	100	100				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	11.505.759	12.650.000	14.195.000	14.695.000	14.755.000	14.755.000	14.755.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.998.575	13.181.400	14.710.700	15.221.400	15.292.100	15.310.000	15.321.000
21.	ordentliches Ergebnis	-10.979.498	-12.434.200	-13.558.800	-14.019.600	-14.089.900	-14.107.400	-14.118.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-10.979.498	-12.434.200	-13.558.800	-14.019.600	-14.089.900	-14.107.400	-14.118.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.000	153.300	158.145			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-88.000	-153.300	-158.145			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.979.498	-12.522.200	-13.712.100	-14.177.745	-14.089.900	-14.107.400	-14.118.000

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				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 notwendigen und 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 von den Kooperationspartnern in den Jugendhilfestationen durchgeführt. Die Aufgabenerfüllung der Kooperationspartner erfolgt auf Grundlage einer vertraglichen Ausgestaltung im Rahmen eines vereinbarten Budgets.						
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)- Jugendgerichtsgesetz (JGG)- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)						
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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1. Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche	31,1	29,8	31,0	31,0	31,0	
unter 18 Jahren						
2. Anzahl stationäre Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	13,1	11,3	12,0	11,5	11,5	
3. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	18,1	18,5	19,0	19,5	19,5	
4. Anzahl Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18- bis unter 21-jährige	9,0	13,2	13,0	13,0	13,0	
5. Zuschussbedarf Hilfen zur	357,80 €	369,60 €	377,00 €	387,00 €	395,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erziehung pro Einwohner						
unter 18 Jahren						
5.1 Zuschussbedarf stationäre Hilfen zur Erziehung pro Einwohner	253,00 €	258,10 €	260,00 €	265,00 €	270,00 €	
unter 18 Jahren						
5.2 Zuschussbedarf ambulante Hilfen zur Erziehung pro Einwohner	104,80 €	111,50 €	117,00 €	122,00 €	125,00 €	
unter 18 Jahren						
6. Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter	155,40 €	171,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	
von 18 bis unter 21 Jahren						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.451	511.500	589.000	472.000	82.000	82.000	82.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	1.082.783	1.013.100	969.600	969.600	969.600	969.600	969.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	10.779						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.348.940	1.609.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.107	19.400	27.700	23.900	26.100	28.300	30.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.921.061	3.153.500	3.254.900	3.134.100	2.746.300	2.748.500	2.750.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.648.361	2.852.500	2.595.600	2.658.700	2.718.700	2.779.200	2.841.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.403	142.700	380.700	378.500	388.700	436.900	436.900
16.	Abschreibungen	50.598	1.800	4.000	7.200	7.400	8.600	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	19.326.710	18.804.400	20.185.600	20.633.600	20.744.000	20.836.000	20.926.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	819.498	718.200	918.700	920.400	920.400	922.300	922.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.965.570	22.519.600	24.084.600	24.598.400	24.779.200	24.983.000	25.135.300
21.	ordentliches Ergebnis	-19.044.509	-19.366.100	-20.829.700	-21.464.300	-22.032.900	-22.234.500	-22.384.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-19.044.509	-19.366.100	-20.829.700	-21.464.300	-22.032.900	-22.234.500	-22.384.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	544.700	568.800	585.700			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035	-544.700	-568.800	-585.700			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.045.544	-19.910.800	-21.398.500	-22.050.000	-22.032.900	-22.234.500	-22.384.600

Investitionen Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I51-15-001 Büroausstattungen			21.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
I51-15-002 EDV			7.500	2.000	3.000	3.000	3.000	
I51-15-003 Softwarelizenzen			10.500					
Gesamtsumme			39.000	8.500	9.000	9.000	9.000	

Produktbeschreibung Produkt 363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung 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. Zudem erfolgt im Bedarfsfall die rechtliche Begleitung von Adoptionsvermittlungen.						
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)- Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)- Zivilprozessordnung (ZPO)						
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">- zu vertretende minderjährige Kinder- alleinerziehende, ratsuchende oder zerstrittene Eltern- junge Volljährige						
Ziele 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. Die gesetzliche vorgeschriebene Personensorge sowie die persönlichen Kontakte zwischen Mündel und Vormund sind zu gewährleisten. 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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen zum Stichtag 31.12. eines Jahres						
1. Beistandschaften	1.676	1.612	1.620	1.620	1.620	
2. Vormundschaften	120	111	110	110	110	
3. Pflegschaften	111	115	120	120	120	

Produktbeschreibung Produkt 363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.097						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		27.000	35.100	29.700	30.400	31.100	31.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.097	28.200	35.200	29.800	30.500	31.200	32.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	756.345	935.100	974.900	1.002.600	1.023.800	1.045.600	1.067.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen		1.700	600	600	400		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.128	938.800	977.500	1.005.200	1.026.200	1.047.600	1.069.600
21.	ordentliches Ergebnis	-756.031	-910.600	-942.300	-975.400	-995.700	-1.016.400	-1.037.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-756.031	-910.600	-942.300	-975.400	-995.700	-1.016.400	-1.037.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.900	246.500	253.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-179.900	-246.500	-253.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-756.031	-1.090.500	-1.188.800	-1.229.300	-995.700	-1.016.400	-1.037.600

Produktbeschreibung Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl der bewilligten baulichen Fördermaßnahmen	20	8	8	10	10	
Fallzahlen						
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	19.345						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-90	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		800	1.000	1.000	1.400	1.800	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.255	105.300	4.500	4.500	4.900	5.300	5.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.530	138.900	181.800	187.200	192.500	198.000	203.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.253	14.200	12.800	12.800	12.800	14.200	14.200
16.	Abschreibungen		59.700	311.600	361.100	383.200	405.100	429.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	100.000	100.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.131	312.800	506.700	561.600	589.000	617.800	647.900
21.	ordentliches Ergebnis	-106.876	-207.500	-502.200	-557.100	-584.100	-612.500	-642.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-106.876	-207.500	-502.200	-557.100	-584.100	-612.500	-642.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.900	38.800	40.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.900	-38.800	-40.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.876	-235.400	-541.000	-597.400	-584.100	-612.500	-642.200

Investitionen Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I51-11-001 Tageseinrichtungen für Kinder	1.040.800	693.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	
Gesamtsumme	1.040.800	693.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	

Produktbeschreibung Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				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		Achtes 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 jeweils 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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1. Gesamtzahl der jährlichen Beratungsfälle	1.334	1.522	1.450	1.450	1.450	
2. Anzahl der im Jahr neu begonnen Beratungsfälle	1.213	1.246	1.150	1.150	1.150	
3. Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Beratungsfälle	1.376	1.058	1.150	1.150	1.150	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.211						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.900	1.900	2.500	3.100	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.361	1.800	2.100	2.100	2.700	3.300	3.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	576.504	658.300	708.300	724.400	740.600	757.100	774.000
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.766	113.800	99.600	102.000	107.200	122.500	122.500
16.	Abschreibungen	442	4.100	2.800	2.700	2.100	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	270.000	283.300	280.000	280.000	285.000	285.000	285.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070	2.700	2.700	2.565	2.565	2.565	2.565
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	939.782	1.062.200	1.093.400	1.111.665	1.137.465	1.167.765	1.184.665
21.	ordentliches Ergebnis	-938.421	-1.060.400	-1.091.300	-1.109.565	-1.134.765	-1.164.465	-1.180.765
22.	außerordentliche Erträge	271.989						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	271.989						
25.	Jahresergebnis	-666.432	-1.060.400	-1.091.300	-1.109.565	-1.134.765	-1.164.465	-1.180.765
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	125.700	141.600	146.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-125.700	-141.600	-146.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-666.914	-1.186.100	-1.232.900	-1.255.665	-1.134.765	-1.164.465	-1.180.765

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I51-15-004 Büroausstattung EB Bremerhaven			500					
I51-15-005 Büroausstattunge EB Otterndorf			1.100					
Gesamtsumme			1.600					

Produktbeschreibung Produkt 311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	1.810.250	509.400	1.107.000	1.127.300	1.148.300	1.169.900	1.191.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.123						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.814.421	509.400	1.107.000	1.127.300	1.148.300	1.169.900	1.191.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	572.832						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	2.535.565	2.550.500	3.001.500	3.149.400	3.304.300	3.467.000	3.638.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.108.397	2.550.500	3.001.500	3.149.400	3.304.300	3.467.000	3.638.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.293.976	-2.041.100	-1.894.500	-2.022.100	-2.156.000	-2.297.100	-2.446.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.293.976	-2.041.100	-1.894.500	-2.022.100	-2.156.000	-2.297.100	-2.446.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.800	111.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-110.800	-111.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.293.976	-2.041.100	-2.005.300	-2.133.700	-2.156.000	-2.297.100	-2.446.200

Produktbeschreibung Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Landkreis Cuxhaven																																		
Produktinformation																																		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																														
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege können außerhalb und innerhalb von Einrichtungen erbracht werden. <div style="margin-left: 40px;"> <p>Außerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege im Wesentlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Gewährung von Pflegegeld, - Pflegesachleistungen und - Hilfsmittel <p>Innerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege die Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - vollstationäre Dauerpflege, - teilstationäre Pflege (Tagespflege) und - Kurzzeit- und Verhinderungspflege <p>Leistungen sind vorrangig außerhalb von Einrichtungen zu erbringen.</p> </div>																																		
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																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</td> <td>97</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</td> <td>715</td> <td>712</td> <td>750</td> <td>760</td> <td>770</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil ambulante Hilfen</td> <td>13,5 %</td> <td>12,9 %</td> <td>12,7 %</td> <td>12,9 %</td> <td>13,0 %</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		durchschnittliche Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	97	92	95	98	100		durchschnittliche Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	715	712	750	760	770		Anteil ambulante Hilfen	13,5 %	12,9 %	12,7 %	12,9 %	13,0 %	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																													
durchschnittliche Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	97	92	95	98	100																													
durchschnittliche Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	715	712	750	760	770																													
Anteil ambulante Hilfen	13,5 %	12,9 %	12,7 %	12,9 %	13,0 %																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																													
Erläuterungen																																		

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.190	2.958.000	3.300.000	3.366.000	3.433.400	3.502.100	3.572.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	592.722	469.600	277.000	282.800	288.900	295.100	301.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.495.912	3.427.600	3.577.000	3.648.800	3.722.300	3.797.200	3.873.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	13.780						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	6.522.424	6.896.200	7.417.700	7.719.100	8.025.000	8.347.500	8.682.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.536.204	6.896.200	7.417.700	7.719.100	8.025.000	8.347.500	8.682.700
21.	ordentliches Ergebnis	-3.040.292	-3.468.600	-3.840.700	-4.070.300	-4.302.700	-4.550.300	-4.809.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.040.292	-3.468.600	-3.840.700	-4.070.300	-4.302.700	-4.550.300	-4.809.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			85.500	86.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-85.500	-86.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.040.292	-3.468.600	-3.926.200	-4.156.400	-4.302.700	-4.550.300	-4.809.000

Produktbeschreibung Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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. Unter die heilpädagogischen Leistungen für Kinder fallen hierbei insbesondere die Leistungen <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 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.						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
durchschnittliche Anzahl gewährter Hilfen	2.525	2.619	2.720	2.830	2.945	
durchschnittliche Anzahl der Personen	1.805	1.890	1.967	2.050	2.135	
durchschnittliche Gesamtkosten pro Person	24.766,00€	24.822,00 €	24.818,00 €	25.726,00 €	26.128,00 €	

Produktbeschreibung Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	2.616.680	2.703.000	2.750.000	2.812.700	2.877.500	2.944.200	3.012.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	16						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.616.816	2.703.000	2.750.000	2.812.700	2.877.500	2.944.200	3.012.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	4.890						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	46.914.275	48.814.100	52.738.000	55.789.900	59.106.300	62.747.600	66.761.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.919.165	48.814.100	52.738.000	55.789.900	59.106.300	62.747.600	66.761.300
21.	ordentliches Ergebnis	-44.302.349	-46.111.100	-49.988.000	-52.977.200	-56.228.800	-59.803.400	-63.748.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-44.302.349	-46.111.100	-49.988.000	-52.977.200	-56.228.800	-59.803.400	-63.748.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.199		224.900	226.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.199		-224.900	-226.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-44.339.548	-46.111.100	-50.212.900	-53.203.800	-56.228.800	-59.803.400	-63.748.400

Produktbeschreibung Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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 style="margin-top: 10px;">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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	9.477						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.477						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	963.420	875.900	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	963.420	875.900	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
21.	ordentliches Ergebnis	-953.943	-875.900	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-953.943	-875.900	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.600	-2.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-953.943	-875.900	-916.600	-916.600	-914.000	-914.000	-914.000

Produktbeschreibung Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten etc. Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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																				
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	421.484	430.000	327.400	331.400	335.400	339.500	343.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	421.484	430.000	327.400	331.400	335.400	339.500	343.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	477.445	594.700	503.500	516.600	530.300	544.300	558.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.445	594.700	503.500	516.600	530.300	544.300	558.700
21.	ordentliches Ergebnis	-55.961	-164.700	-176.100	-185.200	-194.900	-204.800	-215.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-55.961	-164.700	-176.100	-185.200	-194.900	-204.800	-215.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.900	5.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.900	-5.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-55.961	-164.700	-182.000	-191.100	-194.900	-204.800	-215.000

Produktbeschreibung Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.383	8.590.000	11.735.000	12.620.500	13.572.300	14.596.300	15.698.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	2.621.981	2.643.800	2.875.000	2.986.500	3.103.500	3.225.300	3.351.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.448.363	11.233.800	14.610.000	15.607.000	16.675.800	17.821.600	19.049.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	4.082						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	12.540.662	12.008.500	14.610.000	15.607.000	16.675.800	17.821.600	19.049.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.544.744	12.008.500	14.610.000	15.607.000	16.675.800	17.821.600	19.049.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.096.381	-774.700					
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.096.381	-774.700					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			185.400	186.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-185.400	-186.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.096.381	-774.700	-185.400	-186.800			

Produktbeschreibung Produkt 311-700 Quotales System Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-700 Quotales System

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.926.484	45.767.800	47.704.100	48.705.200	51.646.000	54.858.700	58.385.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.926.484	45.767.800	47.704.100	48.705.200	51.646.000	54.858.700	58.385.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	45.926.484	45.767.800	47.704.100	48.705.200	51.646.000	54.858.700	58.385.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	45.926.484	45.767.800	47.704.100	48.705.200	51.646.000	54.858.700	58.385.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.100	2.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.100	-2.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	45.926.484	45.767.800	47.702.000	48.703.100	51.646.000	54.858.700	58.385.500

Produktbeschreibung Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.348		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.947	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		105.200	135.600	114.000	117.200	120.400	123.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.295	109.200	143.500	121.900	125.100	128.300	131.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.064.862	2.908.200	2.846.600	2.936.300	2.999.800	3.065.200	3.131.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.623	59.900	64.700	57.100	57.100	63.500	63.500
16.	Abschreibungen	800	18.000	13.500	17.000	17.100	17.600	17.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719						
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.679	55.200	81.700	81.750	81.750	81.750	81.750
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.185.683	3.041.300	3.006.500	3.092.150	3.155.750	3.228.050	3.294.050
21.	ordentliches Ergebnis	-2.174.388	-2.932.100	-2.863.000	-2.970.250	-3.030.650	-3.099.750	-3.162.550
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.174.388	-2.932.100	-2.863.000	-2.970.250	-3.030.650	-3.099.750	-3.162.550
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		879.200	863.000	898.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-879.200	-863.000	-898.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.174.388	-3.811.300	-3.726.000	-3.868.550	-3.030.650	-3.099.750	-3.162.550

Investitionen Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I58-15-001 EDV und Büroausstattung			5.700	3.800	1.800	10.300	1.400	
I58-15-002 Erweiterung Prosoz			30.000	10.000				
Gesamtsumme			35.700	13.800	1.800	10.300	1.400	

Produktbeschreibung Produkt 312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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 style="margin-left: 40px;">Die Leistungen werden vollständig vom 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 vom Jobcenter Cuxhaven erbracht. Die operativen Ziele werden von der Trägerversammlung vorgegeben.						
Maßnahmen						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.225.212	8.300.000	9.126.000	9.217.200	9.309.700	8.411.500	8.495.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.084						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		3.000	8.500	6.700	7.000	7.300	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.247.296	8.303.000	9.134.500	9.223.900	9.316.700	8.418.800	8.503.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.330	65.800	116.900	122.100	125.000	128.000	131.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen			200	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.379.851	28.138.000	29.285.000	29.578.000	29.874.400	30.173.700	30.476.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.413.181	28.203.800	29.402.100	29.700.500	29.999.800	30.302.100	30.607.700
21.	ordentliches Ergebnis	-20.165.885	-19.900.800	-20.267.600	-20.476.600	-20.683.100	-21.883.300	-22.104.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-20.165.885	-19.900.800	-20.267.600	-20.476.600	-20.683.100	-21.883.300	-22.104.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.900	39.000	41.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.900	-39.000	-41.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.165.885	-19.921.700	-20.306.600	-20.517.800	-20.683.100	-21.883.300	-22.104.500

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.386	1.978.700	3.404.000	4.454.000	4.676.700	4.910.600	5.156.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	66.781		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	102.753	7.100	14.600	12.000	12.500	13.000	13.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.251.927	1.985.800	3.468.600	4.516.000	4.739.200	4.973.600	5.219.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.096	283.600	298.500	309.000	316.400	323.900	331.700
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.082						
16.	Abschreibungen			200	700	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	3.575.418	3.130.000	5.691.000	5.960.700	6.242.600	6.538.700	6.849.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.813.744	3.413.600	5.989.700	6.270.400	6.560.100	6.863.700	7.182.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.561.817	-1.427.800	-2.521.100	-1.754.400	-1.820.900	-1.890.100	-1.962.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.561.817	-1.427.800	-2.521.100	-1.754.400	-1.820.900	-1.890.100	-1.962.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	86.100	134.300	138.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-86.100	-134.300	-138.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.561.840	-1.513.900	-2.655.400	-1.892.900	-1.820.900	-1.890.100	-1.962.700

Produktbeschreibung Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.008.557	1.282.400	1.400.000	1.590.000	1.628.700	1.668.400	1.709.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.700	3.500	2.700	3.100	3.500	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.008.557	1.284.100	1.403.500	1.592.700	1.631.800	1.671.900	1.712.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.918	48.000	118.400	123.400	127.400	131.400	135.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.098.933	1.282.600	1.400.000	1.590.000	1.628.700	1.668.400	1.709.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.939	44.200	103.800	103.800	103.990	104.180	104.370
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.797	1.374.800	1.622.200	1.817.200	1.860.090	1.903.980	1.948.870
21.	ordentliches Ergebnis	-135.240	-90.700	-218.700	-224.500	-228.290	-232.080	-235.970
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-135.240	-90.700	-218.700	-224.500	-228.290	-232.080	-235.970
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	39.600	41.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.600	-39.600	-41.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-135.240	-106.300	-258.300	-266.000	-228.290	-232.080	-235.970

Produktbeschreibung Produkt 315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialplanungsreferat				Verantwortliche Person(en): REFERATSLEITUNG																
Produktbeschreibung - Zentraler Ansprechpartner/Netzwerkknotenpunkt für alle Fragen rund um das Thema Pflege, Älterwerden, Wohnen und ehrenamtliches Engagement - Information und Beratung (Pflege, Wohnen, Demenz) - Case-Management auf der Einzelfall- und der Systemebene - Betreuung, Qualifikation und Vermittlung Ehrenamtlicher																				
Auftragsgrundlage § 92c SGB XI, Niedersächsische Rahmenvereinbarung zwischen den Pflegekassen und den kommunalen Trägern, 2009 Konzept zur "Neuen seniorenpolitischen Beratungsstruktur" in den Kommunen in Niedersachsen, Nov. 2013 (Richtlinie ist in Erarbeitung)																				
Zielgruppe - Ältere Menschen sowie An- und Zugehörige - Pflegebedürftige jeden Alters, sowie An- und Zugehörige - Institutionen, Pflegekassen, Kommunen, Netzwerke, Vereine usw. - Kommunale Seniorenbeiräte und Gremien																				
Ziele Information, Beratung, Fallsteuerung, Prävention von Fehl- und Mangelversorgung, Vermittlung passgenauer Hilffssysteme, Weiterentwicklung und Vernetzung der Angebotslandschaft																				
Maßnahmen																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">Kontakte</td> <td>liegen nicht vor</td> <td>liegen nicht vor</td> <td>liegen nicht vor</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Kontakte	liegen nicht vor	liegen nicht vor	liegen nicht vor	3.000	3.000	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Kontakte	liegen nicht vor	liegen nicht vor	liegen nicht vor	3.000	3.000															
Erläuterungen Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Cuxhaven (SPN) ist entstanden durch die Zusammenführung der Aufgaben und Inhalte des Seniorenservicebüros und des Pflegestützpunktes.																				

Teilergebnishaushalt Produkt 315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal			12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.300	3.300	3.500	4.000	4.000
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.090	2.185	2.185	2.185
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			17.800	17.790	18.085	18.585	18.585
21.	ordentliches Ergebnis			72.200	72.210	71.915	71.415	71.415
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			72.200	72.210	71.915	71.415	71.415
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.100	10.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.100	-10.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			62.100	61.910	71.915	71.415	71.415

Produktbeschreibung Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	21.579	66.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	688.796	858.700	718.900	718.900	718.900	718.900	718.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		500	1.200	1.000	1.200	1.400	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	710.375	925.700	752.600	752.400	752.600	752.800	753.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.213	52.800	71.300	74.000	76.400	78.800	81.200
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.718						
16.	Abschreibungen		200					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	844.831	922.600	754.000	755.500	757.100	758.800	760.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.714	995.600	838.300	842.500	846.500	850.600	854.800
21.	ordentliches Ergebnis	-190.339	-69.900	-85.700	-90.100	-93.900	-97.800	-101.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-190.339	-69.900	-85.700	-90.100	-93.900	-97.800	-101.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	23.500	24.500			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.100	-23.500	-24.500			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-190.339	-87.000	-109.200	-114.600	-93.900	-97.800	-101.800

Produktbeschreibung Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	669.697	345.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.468.350	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.825	21.800	26.900	23.300	23.800	24.300	24.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.139.873	1.836.800	1.886.900	1.883.300	1.883.800	1.884.300	1.884.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.404	375.600	373.900	387.200	396.400	406.000	415.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.862	11.200	19.000	9.000	9.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	55.873	500	500	300	300	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	2.042.282	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155	3.000	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.353.575	2.390.300	2.396.200	2.399.350	2.408.550	2.419.350	2.429.350
21.	ordentliches Ergebnis	-213.703	-553.500	-509.300	-516.050	-524.750	-535.050	-544.550
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-213.703	-553.500	-509.300	-516.050	-524.750	-535.050	-544.550
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.600	195.300	200.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-113.600	-195.300	-200.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-213.703	-667.100	-704.600	-716.850	-524.750	-535.050	-544.550

Produktbeschreibung Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	250						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.157	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.407	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.656	5.600	6.100	6.600	7.100	7.600	8.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	70.890	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.562	82.600	86.100	86.600	87.100	87.600	88.100
21.	ordentliches Ergebnis	1.845	-5.600	-11.100	-11.600	-12.100	-12.600	-13.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	1.845	-5.600	-11.100	-11.600	-12.100	-12.600	-13.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	5.100	5.300			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-5.100	-5.300			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.845	-8.500	-16.200	-16.900	-12.100	-12.600	-13.100

Produktbeschreibung Produkt 345-100 Landesblindengeld Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																
Produktbeschreibung Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung für Zivilblinde (blinde Menschen). Das Blindengeld beträgt 320,00 € bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Nach Vollendung des 25. Lebensjahres beträgt es 300,00 € 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 Merkmals "BL" nach dem SGB IX durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie																				
Ziele Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.																				
Maßnahmen																				
<table border="1"> <tr> <td>Kennzahlen</td> <td>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>Ist 2012</td> <td>Ist 2013</td> <td>Plan 2014</td> <td>Plan 2015</td> <td>Plan 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-100 Landesblindengeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	6.280	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	653.751	615.000	714.000	728.300	742.900	757.800	773.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	900	1.100	1.300	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	660.031	621.100	721.100	735.300	750.200	765.400	780.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.301	17.300	11.200	12.100	12.700	13.300	13.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.311						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	620.977	620.000	720.000	734.400	749.100	764.100	779.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.589	637.300	731.200	746.500	761.800	777.400	793.300
21.	ordentliches Ergebnis	25.442	-16.200	-10.100	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	25.442	-16.200	-10.100	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	17.400	17.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-17.400	-17.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	25.442	-22.800	-27.500	-29.000	-11.600	-12.000	-12.400

Produktbeschreibung Produkt 346-100 Wohngeld Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 346-100 Wohngeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	9	4.100	5.900	4.600	4.800	5.000	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9	4.100	5.900	4.600	4.800	5.000	5.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.571	302.900	396.700	407.700	417.100	426.800	436.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.214	24.100	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.985	1.000	300	300	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.036	328.000	406.000	417.000	426.300	437.000	446.700
21.	ordentliches Ergebnis	-285.027	-323.900	-400.100	-412.400	-421.500	-432.000	-441.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-285.027	-323.900	-400.100	-412.400	-421.500	-432.000	-441.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.800	122.200	126.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-91.800	-122.200	-126.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-285.027	-415.700	-522.300	-539.000	-421.500	-432.000	-441.500

Produktbeschreibung Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Zum 01.01.2011 sind im Rahmen der Neuregelung der Regelsätze und Bedarfe im SGB II und SGB XII Bildungs- und Teilhabeleistungen eingeführt worden. Leistungsberechtigt sind Empfänger von Wohngeld und des Kindergeldzuschlags sowie Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG. Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Schulausflüge und Klassenfahrten - Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf (70,00 € zum 01.08. und 30,00 € zum 01.02. des Jahres) - Schülerbeförderung (soweit der Bedarf nicht durch die Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Cuxhaven gedeckt ist) - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Teilhabeleistungen (z.B. für Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten) 						
Auftragsgrundlage § 6b Bundeskindergeldgesetz (für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger)						
Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie Kinder in Kindertagesstätten.						
Ziele Unterstützung von Kindern aus einkommensschwachen Familien in den Bereichen Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	228						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		8.600	17.200	14.500	14.900	15.300	15.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	228	8.600	17.200	14.500	14.900	15.300	15.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.052	173.500	246.800	256.400	262.600	268.800	275.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41						
16.	Abschreibungen			1.500				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	346.624	278.500	329.000	332.400	336.200	340.000	343.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.231						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.947	452.000	577.300	588.800	598.800	608.800	618.900
21.	ordentliches Ergebnis	-558.720	-443.400	-560.100	-574.300	-583.900	-593.500	-603.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-558.720	-443.400	-560.100	-574.300	-583.900	-593.500	-603.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.100	95.900	100.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128	-53.100	-95.900	-100.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-558.592	-496.500	-656.000	-674.300	-583.900	-593.500	-603.200

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung Enthält die folgenden Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Krankenversorgung nach den §§ 276 und 276a LAG - Ausbildungsförderung - Elterngeld 						
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Lastenausgleichsgesetz (LAG) - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) 						
Leistungen						
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach den genannten Leistungsgesetzen.						
Ziele						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.374	257.333	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		6.300	12.100	9.900	10.600	11.300	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.374	263.633	236.100	233.900	234.600	235.300	236.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.427	350.000	328.800	339.900	348.400	357.200	365.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.528	8.900	8.900	9.100	9.300	10.500	10.700
16.	Abschreibungen		2.700	1.700	1.400	1.500	1.500	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	106.145	122.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.821	487.700	650.500	661.500	670.300	680.300	688.800
21.	ordentliches Ergebnis	-105.447	-224.067	-414.400	-427.600	-435.700	-445.000	-452.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-105.447	-224.067	-414.400	-427.600	-435.700	-445.000	-452.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.900	101.800	106.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-105.900	-101.800	-106.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-105.447	-329.967	-516.200	-533.800	-435.700	-445.000	-452.800

Produktbeschreibung Produkt 611-200 Leistungen des Landes (SGB II) Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt Soziale Leistungen				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 Zweiten 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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2012</th> <th style="width: 10%;">Ist 2013</th> <th style="width: 10%;">Plan 2014</th> <th style="width: 10%;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Erläuterungen																				

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal							
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	2.558.982	2.550.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.091.000	3.122.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.000	2.100			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-2.000	-2.100			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.558.982	2.548.700	2.998.000	3.027.900	3.060.300	3.091.000	3.122.000

Produktbeschreibung Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung						
Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialplanungsreferat				Verantwortliche Person(en): REFERATSLEITUNG		
Produktbeschreibung - Erstellung von Sozialplänen (z.B. Aktionspläne und Badarfsplanungen) sowie einzelne Projektplanungen - Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit; zurzeit Pro-Aktiv-Center und "Schulverweigerung - Die 2. Chance" - Durchführung und Evaluation des "Inklusion durch Enkulturationsprojektes" "Inklusive Bildung - Vielfalt als Chance" - Begleitung des Beirates für Menschen mit Behinderungen und des Seniorenbeirates - Allgemeine Verwaltungsaufgaben unter Einbeziehung der Personal- und Haushaltszuständigkeiten für das Referat 95						
Auftragsgrundlage Regelungen der Sozialgesetzbücher (SGBs), des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKOmVG), des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG), Kreistagsbeschlüsse sowie Regelungen zu internen Abläufen in der Kreisverwaltung, Förderrichtlinien der EU und des Landes						
Leistungen						
Zielgruppe - Einwohner/innen, deren Lebensumstände durch eine ausreichende und gute soziale Infrastruktur verbessert werden können - Junge Menschen bis 26 Jahren im Übergang Schule/Beruf (PACE) - Schulverweigerer (2. Chance) - Pädagogisches Fachpersonal, Ehrenamtliche und Multiplikatoren (InBi) - Institutionen (Wohlfahrtsverbände, Bildungsträger usw.)						
Ziele - Erhalt bzw. Aufbau einer ausreichenden und guten sozialen Infrastruktur - Entwicklung von Steuerungsansätzen						
Maßnahmen - "Pro-Aktiv-Center" (PACE): Engmaschige Unterstützung und Betreuung junger Menschen mit Eingliederungshemnissen mit dem Ziel der sozialen Integration - "2. Chance - Schulverweigerung": Engmaschige Begleitung und Betreuung aktiver und passiver Schulverweigerer - "Inklusive Bildung - Vielfalt als Chance" (InBi): Angebot einer Vielzahl an Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Gestaltung des gesamtgesellschaftlichen Prozesses der Inklusion						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Betreuungen "Pro Aktiv-Centrum" (PACE)	1.187	950	900	1.000	1.000	
Betreuungen 2. Chance	15	15	17	20	20	
Erläuterungen Das Seniorenservicebüro und der Pflegestützpunkt wurden 2014 zusammengelegt und sind fortan als eigenes Produkt geführt (315-200).						

Teilergebnishaushalt Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.008	939.800	645.500	498.500	388.300	295.300	295.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			6.200	5.400	5.800	6.200	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	696.008	939.800	651.700	503.900	394.100	301.500	301.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	534.448	479.900	508.200	523.200	537.200	551.600	566.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.184	2.700	12.500	12.500	13.300	14.900	62.000
16.	Abschreibungen		900	1.900	3.000	3.300	3.700	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	146.229	147.300	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.631	748.100	362.600	312.665	312.765	312.765	629.865
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.493	1.378.900	1.055.000	1.021.165	1.036.365	1.052.765	1.430.965
21.	ordentliches Ergebnis	-485.485	-439.100	-403.300	-517.265	-642.265	-751.265	-1.129.065
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-485.485	-439.100	-403.300	-517.265	-642.265	-751.265	-1.129.065
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.100	126.400	131.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-113.100	-126.400	-131.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-485.485	-552.200	-529.700	-648.865	-642.265	-751.265	-1.129.065

Investitionen Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I95-15-001 EDV			7.000					
I95-15-002 Büroausstattung				1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtsumme			7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.559	108.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.887.936	132.000.000	138.200.000	144.200.000	148.700.000	154.300.000	160.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.995.200	2.995.200	2.995.200	2.919.900	2.870.500	2.820.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.463	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	261.039	315.000	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.945	6.500	10.200	10.200	10.400	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	121.616	181.800	226.800	211.900	215.000	218.200	221.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.547.559	135.756.600	142.021.300	148.001.400	152.429.400	157.973.000	164.126.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.071.926	2.827.900	3.281.100	3.372.700	3.447.600	3.524.100	3.601.900
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.669	107.900	130.000	110.700	110.700	122.900	123.100
16.	Abschreibungen	5.886	1.855.200	1.771.200	1.785.000	1.833.400	1.868.600	1.921.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.658.637	4.172.100	2.862.800	2.709.900	2.454.500	2.352.600	2.304.500
18.	Transferaufwendungen	445.800	460.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.592	68.600	67.000	66.785	66.785	67.260	67.260
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.318.510	9.491.700	9.184.100	9.117.085	8.984.985	9.007.460	9.090.460
21.	ordentliches Ergebnis	129.229.049	126.264.900	132.837.200	138.884.315	143.444.415	148.965.540	155.035.840
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	129.229.049	126.264.900	132.837.200	138.884.315	143.444.415	148.965.540	155.035.840
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.386.200	1.394.560			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	669.920	481.200	499.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-669.920	905.000	895.560			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	129.228.890	125.594.980	133.742.200	139.779.875	143.444.415	148.965.540	155.035.840

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	112.502	108.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.303.760	132.000.000	138.200.000	144.200.000	148.700.000	154.300.000	160.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	78.698.831						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.334	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	316.191	315.000	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.945	6.500	10.200	10.200	10.400	200	200
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.548	78.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.724.110	132.658.100	138.805.300	144.800.300	149.300.500	154.890.300	161.090.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.100.185	2.680.000	3.108.000	3.175.500	3.245.400	3.316.800	3.389.400
12.	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	86.487	107.900	130.000	110.700	110.700	122.900	123.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.959.673	4.172.100	2.862.800	2.709.900	2.454.500	2.352.600	2.304.500
15.	Transferauszahlungen	445.800	460.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.082	68.600	67.000	66.785	66.785	67.260	67.260
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.636.227	7.488.600	7.239.800	7.134.885	6.949.385	6.931.560	6.956.260
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.087.883	125.169.500	131.565.500	137.665.415	142.351.115	147.958.740	154.134.040
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.709	3.400	700	700	700	700	700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.709	3.400	700	700	700	700	700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.896	56.400	15.700	15.000	15.700	16.500	13.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.972.904	1.800.000	2.320.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	731.061	37.300					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.709.861	1.893.700	2.335.700	2.515.000	2.515.700	2.516.500	2.513.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699.152	-1.890.300	-2.335.000	-2.514.300	-2.515.000	-2.515.800	-2.513.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	204.388.731	123.279.200	129.230.500	135.151.115	139.836.115	145.442.940	151.621.040
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	704.884	3.490.227	10.848.100	9.889.900	2.817.075	624.800	638.900
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.919.588	5.288.000	4.905.900	6.123.900	5.807.700	5.447.000	5.478.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.214.704	-1.797.773	5.942.200	3.766.000	-2.990.625	-4.822.200	-4.839.100
37.	Finanzmittelveränderung	200.174.027	121.481.427	135.172.700	138.917.115	136.845.490	140.620.740	146.781.940

Investitionen Teilhaushalt VI Finanzen und Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I14-15-001 DV Software RPA			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I14-15-002 DV-Software RPA			800	800	800	800	800	
I14-15-003 DV-Software RPA			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
I14-15-004 Ersatz Büro- und EDV- Ausstattung RPA			900	2.000	1.200	1.500	1.000	
I14-15-005 Ersatz Büro- und EDV- Ausstattung RPA			700	1.200	1.000	1.500	700	
I14-15-006 Ersatz Büro- und EDV-Ausstattung RPA			2.000	2.600	4.300	4.300	2.800	
I15-15-001 EDV-Zubehör			900					
I20-10-003 Zustiftung Hermann-Allmers-Stiftung			20.000					
I20-11-001 Krankenhausumlage	1.214.957	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
I20-15-001 Tilgungsleistungen DRK, TKBA u. Vion Zeven AG			-700	-700	-700	-700	-700	
I20-15-002 EDV- und Büroausstattung (20.2)			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I20-15-003 EDV- und Büroausstattung (20.1)			4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I20-15-004 EDV- und Büroausstattungen (20.3)			500	500	500	500	500	
Gesamtsumme	1.214.957	1.800.000	2.335.000	2.514.300	2.515.000	2.515.800	2.513.000	

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling Landkreis Cuxhaven																											
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmeriamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																							
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung, - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung, - Abwicklung des doppischen Rechnungswesens und des Zahlungsverkehrs, - Erstellung der Tagesabschlüsse, - Liquiditätsplanung, - Überwachung der Forderungseingänge mit Mahn- und Vollstreckungswesen, - Insolvenzen, - Zentrales Forderungsmanagement (Stundungen/Ratenzahlungen, Niederschlagungen und Erlasse), - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Vorgabe des Landrates, - NKomVG, - GemHKVO, - NKomZG, - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 																											
Leistungen																											
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung - Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren 																											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Zukunftsvertrag - Prüfaufträge aus dem Zukunftsvertrag erfüllen 																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td>Vollstreckungsaufträge</td> <td>9.900</td> <td>10.000</td> <td>10.100</td> <td>10.200</td> <td>10.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge</td> <td>610.000,00 €</td> <td>615.000,00 €</td> <td>620.000,00 €</td> <td>625.000,00 €</td> <td>625.000,00 €</td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Vollstreckungsaufträge	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200		- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge	610.000,00 €	615.000,00 €	620.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																						
Vollstreckungsaufträge	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200																						
- durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge	610.000,00 €	615.000,00 €	620.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fallzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016																						

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					119.000		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			5.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.635	100	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	121.606	110.400	136.500	131.300	132.100	132.900	133.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.450	110.600	141.700	131.500	251.300	133.100	133.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.074.196	1.335.500	1.343.200	1.378.000	1.407.800	1.438.100	1.469.400
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.834	84.000	105.400	86.100	86.100	95.700	95.700
16.	Abschreibungen	5.886	105.300	34.700	17.500	18.000	15.100	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73						
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.205	42.100	44.600	44.460	44.460	44.935	44.935
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.194	1.566.900	1.527.900	1.526.060	1.556.360	1.593.835	1.624.235
21.	ordentliches Ergebnis	-1.013.743	-1.456.300	-1.386.200	-1.394.560	-1.305.060	-1.460.735	-1.490.335
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.013.743	-1.456.300	-1.386.200	-1.394.560	-1.305.060	-1.460.735	-1.490.335
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.386.200	1.394.560			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	315.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-315.000	1.386.200	1.394.560			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.013.902	-1.771.300			-1.305.060	-1.460.735	-1.490.335

Investitionen Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I20-10-003 Zustiftung Hermann-Allmers-Stiftung			20.000					
I20-15-002 EDV- und Büroausstattung (20.2)			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I20-15-003 EDV- und Büroausstattung (20.1)			4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
I20-15-004 EDV- und Büroausstattungen (20.3)			500	500	500	500	500	
Gesamtsumme			27.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Kommunalaufsicht Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Kommunalaufsicht				Verantwortliche Person(en): DII		
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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung						
mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (in Kalenderwochen)	5,5	6,6	5	5	5	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.039						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		13.600	6.700	5.700	5.900	6.200	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.039	13.600	6.700	5.700	5.900	6.200	6.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.677	203.100	148.500	153.100	156.800	160.500	164.300
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
16.	Abschreibungen		200	100	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	3.000	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.532	207.600	152.700	157.350	161.050	164.850	168.650
21.	ordentliches Ergebnis	-106.493	-194.000	-146.000	-151.650	-155.150	-158.650	-162.150
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-106.493	-194.000	-146.000	-151.650	-155.150	-158.650	-162.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.120	40.500	42.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.120	-40.500	-42.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.493	-243.120	-186.500	-193.650	-155.150	-158.650	-162.150

Investitionen Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I15-15-001 EDV-Zubehör			900					
Gesamtsumme			900					

Produktbeschreibung Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmereiamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung		
Produktbeschreibung - Erhebung der Jagdsteuer - Abwicklung von Zuweisungen und Umlagen wie z. B. Krankenhausumlage, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage						
Auftragsgrundlage - Niedersächsische Verfassung - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung - Nds. Finanzausgleichsgesetz - Nds. Finanzverteilungsgesetz - Haushaltssatzung						
Leistungen						
Zielgruppe - Land - Steuerpflichtige - Kommunen im Landkreis Cuxhaven						
Ziele Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Kreisumlagequote (Kreisumlage * 100 / ordentliche Erträge)	30,92%	31,47%	32,29%	29,50%	29,55%	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Anzahl Jagdsteuerbescheide	277	276	276	276	276	
Erläuterungen						

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.559	108.000	119.000	119.000		119.000	119.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.887.936	132.000.000	138.200.000	144.200.000	148.700.000	154.300.000	160.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.995.200	2.995.200	2.995.200	2.919.900	2.870.500	2.820.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		2.600	2.200	1.800	2.200	2.600	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.999.495	135.105.800	141.316.400	147.316.000	151.622.100	157.292.100	163.442.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.820	57.700	47.700	51.000	53.700	56.400	59.100
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159						
16.	Abschreibungen		1.745.600	1.734.300	1.763.900	1.809.500	1.845.000	1.897.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	445.800	460.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.804	2.263.300	2.254.000	2.286.900	2.335.200	2.373.400	2.428.400
21.	ordentliches Ergebnis	134.517.692	132.842.500	139.062.400	145.029.100	149.286.900	154.918.700	161.014.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	134.517.692	132.842.500	139.062.400	145.029.100	149.286.900	154.918.700	161.014.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	18.600	19.600			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.900	-18.600	-19.600			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	134.517.692	132.827.600	139.043.800	145.009.500	149.286.900	154.918.700	161.014.100

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I20-11-001 Krankenhausumlage	1.214.957	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Gesamtsumme	1.214.957	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmereiamt				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 - Reduzierung des Kreditbedarfes						
Maßnahmen						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
- Zinslastquote (Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)	1,72%	1,35%	1,07%	1,01%	0,92%	
- Investive Kredite je Einwohner (langfristige Verbindlichkeiten/Einwohner)	410,00 €	394,00 €	383,00 €	407,59 €	431,62 €	
- Liquiditätskredite je Einwohner (kurzfristige erbindlichkeiten/Einwohner)	652,00 €	101,00 €	50,00 €	43,74 €	25,43 €	
- Verbindlichkeiten je Einwohner (Gesamtverbindlichkeiten/Einwohner)	1.063,00 €	496,00 €	434,00 €	451,34 €	457,05 €	
- Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite * 100 / Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	53,78%	7,84%	3,84%	3,10%	1,74%	
- Verschuldungsgrad (Schulden incl. Rückstellungen/Bilanzsumme)*	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
* Grundlage: Bilanz zum 01.01.2011						
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	310	6.400	10.100	10.100	10.300	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		700					
12.	= Summe ordentliche Erträge	310	62.100	65.100	65.100	65.300	55.100	55.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.956	28.500	20.600	21.300	22.000	22.800	23.500
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.657.845	4.172.100	2.862.800	2.709.900	2.454.500	2.352.600	2.304.500
18.	Transferaufwendungen			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.678.863	4.200.600	3.483.400	3.331.200	3.076.500	2.975.400	2.928.000
21.	ordentliches Ergebnis	-3.678.553	-4.138.500	-3.418.300	-3.266.100	-3.011.200	-2.920.300	-2.872.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.678.553	-4.138.500	-3.418.300	-3.266.100	-3.011.200	-2.920.300	-2.872.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.500	8.800			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.100	-8.500	-8.800			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.678.553	-4.146.600	-3.426.800	-3.274.900	-3.011.200	-2.920.300	-2.872.900

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I20-15-001 Tilgungsleistungen DRK, TKBA u. Vion Zeven AG			-700	-700	-700	-700	-700	
Gesamtsumme			-700	-700	-700	-700	-700	

Produktbeschreibung Produkt 613-100 Abwicklung der Vorjahre Landkreis Cuxhaven						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmereiamt				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						
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Erläuterungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 613-100 Abwicklung der Vorjahre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		400					
12.	= Summe ordentliche Erträge		400					
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	593	4.100					
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	593	4.100					
21.	ordentliches Ergebnis	-593	-3.700					
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-593	-3.700					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.100	2.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-2.100	-2.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-593	-6.000	-2.100	-2.200			

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Rechnungsprüfung Landkreis Cuxhaven																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt				Verantwortliche Person(en): Amtsleitung																
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und die kreisangehörigen Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden sowie ihrer wirtschaftlichen Einrichtungen in allen Leistungsbereichen kommunaler Aufgabenfelder, Prüfung der Eröffnungsbilanzen, der Jahresabschlüsse, der Gesamtab-schlüsse, dauernde Überwachung und Prüfung der Kassen, Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungs-handelns, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Prüfung der Daten der Haushaltswirtschaft i.R. von Bedarfszuweisungs-anträgen, Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung, Beauftragung von Wirtschaftprüfungsgesellschaften und Abstimmung der Prüfaufträge und der Prüfungsberichte, Prüfung der Betätigung der Kommunen als Gesellschafter, Stellungnahmen zu Haushaltssicherungsberichten, Erledigung besonders übertragener Prüfaufträge.																				
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Zweckvereinbarung mit der Stadt Cuxhaven - Rechnungsprüfungsordnungen - Kreistags- und Ratsbeschlüsse 																				
Leistungen																				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Landkreis Cuxhaven - Stadt Cuxhaven - 10 Einheits- und Samtgemeinden - 23 Mitgliedsgemeinden - 11 gemeindliche Gesellschaften - 1 Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Landkreises - 6 gemeindliche Zweckverbände - 2 gemeindliche Eigenbetriebe - 1 Regiebetrieb - 2 Vereine - 7 selbständige Stiftungen 																				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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																				
<table border="1"> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															
<table border="1"> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2012</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016								
Fallzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016															

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		54.100	81.400	73.100	74.800	76.500	78.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.254	464.100	491.400	483.100	484.800	486.500	488.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	834.683	1.199.000	1.721.100	1.769.300	1.807.300	1.846.300	1.885.600
14.	Aufwendungen für Versorgung							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.517	22.600	23.400	23.400	23.400	25.900	26.100
16.	Abschreibungen		4.700	2.100	3.400	5.700	8.300	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.605	23.500	19.500	19.475	19.475	19.475	19.475
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.805	1.249.800	1.766.100	1.815.575	1.855.875	1.899.975	1.941.175
21.	ordentliches Ergebnis	-488.551	-785.700	-1.274.700	-1.332.475	-1.371.075	-1.413.475	-1.452.875
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-488.551	-785.700	-1.274.700	-1.332.475	-1.371.075	-1.413.475	-1.452.875
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.500	411.500	426.400			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-280.500	-411.500	-426.400			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-488.551	-1.066.200	-1.686.200	-1.758.875	-1.371.075	-1.413.475	-1.452.875

Investitionen Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtung Ermächtigung
I14-15-001 DV Software RPA			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I14-15-002 DV-Software RPA			800	800	800	800	800	
I14-15-003 DV-Software RPA			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
I14-15-004 Ersatz Büro- und EDV- Ausstattung RPA			900	2.000	1.200	1.500	1.000	
I14-15-005 Ersatz Büro- und EDV- Ausstattung RPA			700	1.200	1.000	1.500	700	
I14-15-006 Ersatz Büro- und EDV-Ausstattung RPA			2.000	2.600	4.300	4.300	2.800	
Gesamtsumme			7.600	9.800	10.500	11.300	8.500	

Übersicht nicht auf Gesetz
beruhender Leistungen
für die Haushaltsjahre 2015/2016
des Landkreises Cuxhaven

Liste der freiwilligen Leistungen 2015/2016

Die Ergebnisse beinhalten auch die Personalkosten, die Kosten der Internen Leistungsverrechnung (ILV) und die Abschreibungen (AfA).

TH Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan* 2015	Haushaltsplan* 2016	Veränderung HHPlan 2014 HHPlan 2015	Veränderung HHPlan 2015 HHPlan 2016	davon AfA/ILV 2014	davon AfA/ILV* 2015	davon AfA/ILV* 2016
II 421-100 Zielgruppe Inhalte	Förderung des Sports Kreissportbund, Sportvereine lfd. Zuschuss an den Kreissportbund "Investförderung" für Sportvereine Sportlererehrung	366.800 €	299.300 €	343.600 €	-67.500 €	44.300 €	149.500 €	119.600 €	120.300 €
II 272-100 Zielgruppe Inhalte	Bücherei überwiegend Kinder und Jugendliche Betrieb der Fahrbücherei Verwaltung Medienzentrum Mitgliedsbeitrag Büchereiverband	361.600 €	289.000 €	295.800 €	-72.600 €	6.800 €	54.700 €	48.700 €	48.900 €
II 251-105 Zielgruppe Inhalte	Förderung Wissenschaftlicher Museen Bevölkerung Zuschuss an das Aeronauticum	36.700 €	35.400 €	35.400 €	-1.300 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €
II 262-100 Zielgruppe Inhalte	Musikpflege Musikinteressierte Personen Zuschuss an den Musikverein im Landkreis weitere Einzelförderungen z. B. Jugend musiziert 2011	16.000 €	15.000 €	15.900 €	-1.000 €	900 €	1.800 €	0 €	0 €
II 263-100 Zielgruppe Inhalte	Musikschulen Musikinteressierte Personen Zuschüsse an Musikschulen - An der Oste - Bederkesa - FeMic Cuxhaven - Blasorchester Wehdel - Gemeinde Schiffdorf - Stadt Langen - Beverstedt-Hagen - Gemeinde Loxstedt - Hechthausener Ostemusikanten	91.600 €	90.500 €	91.400 €	-1.100 €	900 €	1.800 €	0 €	0 €
II 271-100 Zielgruppe Inhalte	Volkshochschulen Kulturinteressierte Personen Evangelisches Bildungszentrum Bildungswerk im Landkreis Cuxhaven e.V. Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben VNB Göttingen Ev. Erwachsenenbildung Niedersachsen VHS im Landkreis Cuxhaven e. V. VHS Hadeln Verein Nds. Bildungsinitiativen	71.400 €	69.700 €	70.600 €	-1.700 €	900 €	2.200 €	0 €	0 €

* Hinweis: Werte momentan ohne ILV

TH	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan* 2015	Haushaltsplan* 2016	Veränderung HHPlan 2014 HHPlan 2015	Veränderung HHPlan 2015 HHPlan 2016	davon AfA/ILV 2014	davon AfA/ILV* 2015	davon AfA/ILV* 2016
II	252-100 Zielgruppe Inhalte	Nichtwissenschaftliche Museen Kulturinteressierte Personen Burg Hagen Torhaus Hermann-Allmers Haus Ausstellungen im Kreishaus Sammlung im Kreishaus	329.400 €	298.200 €	347.400 €	-31.200 €	49.200 €	87.800 €	31.500 €	31.900 €
II	281-100 Zielgruppe Inhalte	Heimat- u. sonstige Kulturpflege Kulturinteressierte Personen Förderung der kulturellen Identität des Landkreises Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturerlebens Steigerung der Attraktivität des Landkreises Cuxhaven für den Tourismus	158.100 €	157.200 €	144.400 €	-900 €	-12.800 €	20.700 €	0 €	0 €
II	251-101 Zielgruppe Inhalte	Museum Burg Bederkesa Forscher nationaler und internationaler Forschungseinrichtungen Kulturell interessierte Bürger Schulklassen und Touristen Vermittlung archäologischer Grabungs- und Forschungsergebnisse durch wissenschaftlich fundierte Ausstellungen	306.200 €	276.500 €	285.600 €	-29.700 €	9.100 €	121.800 €	47.800 €	48.400 €
II	251-103 Zielgruppe Inhalte	Kranichhaus Interessierte Allgemeinheit Vermittlung der Kulturgeschichte des Landes Hadeln	95.100 €	97.700 €	94.000 €	2.600 €	-3.700 €	19.200 €	12.500 €	12.800 €
II	251-104 Zielgruppe Inhalte	Museum gegenstandsfreier Kunst Kunstinteressierte aus dem Elbe-Weser-Dreieck Wissenschaftler nationaler und internationaler Institute und Museen Schulklassen und Touristen Verbesserung der kunsthistorischen Bildung der heimischen Bevölkerung sowie Vorhalten von hochwertigen internationalen Ausstellungen	221.100 €	214.000 €	219.500 €	-7.100 €	5.500 €	21.900 €	2.100 €	2.200 €
IV	523-103 Zielgruppe Inhalte	Schwebefähre Förderverein Schwebefähre Osten-Hemmoor Touristen Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor als technisches Baudenkmal und touristische Attraktion	27.500 €	44.900 €	60.400 €	17.400 €	15.500 €	25.100 €	48.200 €	48.200 €
IV	548-102 Zielgruppe Inhalte	Flughafen Nordholz Nutzer des Flughafens Zulieferbetriebe aufgrund vorhandener Standortverbesserung Förderung der zivilen Nutzung des Marineflughafens	68.700 €	59.600 €	59.600 €	-9.100 €	0 €	61.800 €	59.000 €	59.000 €

* Hinweis: Werte momentan ohne ILV

TH Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan* 2015	Haushaltsplan* 2016	Veränderung HHPlan 2014 HHPlan 2015	Veränderung HHPlan 2015 HHPlan 2016	davon AfA/ILV 2014	davon AfA/ILV* 2015	davon AfA/ILV* 2016
IV 571-100 Zielgruppe	Wirtschaftsförderung Unternehmer Existenzgründer Investoren Kommunen Verbände	788.500 €	948.200 €	1.014.500 €	159.700 €	66.300 €	150.300 €	219.100 €	250.700 €
Inhalte	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								
IV 575-100 Zielgruppe	Tourismusförderung Kreisangehörige Kommunen Touristische Leistungsträger Touristen Bevölkerung	495.700 €	489.200 €	503.800 €	-6.500 €	14.600 €	44.300 €	18.800 €	36.500 €
Inhalte	Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus Effektivitätssteigerung der Vermarktung unter der Dachmarke "Cuxland" Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Cuxhaven								
Summe		3.434.400 €	3.384.400 €	3.581.900 €	-50.000 €	197.500 €	764.200 €	607.300 €	658.900 €

* Hinweis: Werte momentan ohne ILV

Aufwendungen, die außerhalb der oben genannten "freiwilligen Produkte" anfallen und bisher als freiwillige Ausgaben veranschlagt wurden:
Die Aufwendungen betreffen grundsätzlich alle Produkte, da sie bei den Produkten dezentral veranschlagt wurden.

		Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016	Veränderung HHPlan 2014 HHPlan 2015	Veränderung HHPlan 2015 HHPlan 2016
42710400	Ausstellungen, Ehrungen, Veranstaltungen	32.100 €	21.400 €	22.400 €	-10.700 €	1.000 €
42710410	Bewirtungen	37.650 €	35.900 €	36.900 €	-1.750 €	1.000 €
42710420	Repräsentationen	1.300 €	2.000 €	2.000 €	700 €	0 €
43120100	Umlage Landschaftsverband	50.000 €	49.500 €	49.500 €	-500 €	0 €
43130100	Umlage Büchereiverband	16.800 €	16.800 €	17.300 €	0 €	500 €
43150100	Flughafen Nordholz	157.100 €	170.000 €	170.000 €	12.900 €	0 €
43180100	Fraktionen	22.000 €	22.700 €	22.700 €	700 €	0 €
43180100	Verkehrssicherheit	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
43180100	Kinderschutzbund	61.000 €	61.000 €	61.000 €	0 €	0 €
43180100	Seniorenbeirat und Beirat für Menschen mit Behinderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
43180100	Telefonseelsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43180100	Metropolregionen, Regionalforum	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
43180100	Mädchenkalender	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
43180100	Hermann-Allmers-Preis	0 €	700 €	20.000 €	700 €	19.300 €
44290100	Winterregelung Schülerbeförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		446.950 €	449.000 €	470.800 €	2.050 €	21.800 €
Gesamtergebnis im freiwilligen Bereich:		3.881.350 €	3.833.400 €	4.052.700 €	-47.950 €	219.300 €

* Hinweis: Werte momentan ohne ILV



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 2013 wieder. Für die Beteiligung von mehr als 50% werden die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 und 2013 beigelegt.

Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH

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 Prozent
▪ Landkreis Cuxhaven	619.850	61,98
▪ Stadt Cuxhaven	78.000	7,80
▪ Gemeinde Nordholz	51.150	5,12
▪ Plambeck Holding AG	35.800	3,58
▪ Lutz Willem Voß	35.800	3,58
▪ Mibau Holding GmbH	35.800	3,58
▪ Lenox GmbH & Co. KG	36.000	3,60
▪ OLT Flugbeteiligungen GmbH	35.800	3,58
▪ Seier GmbH	36.000	3,60
▪ FBG GmbH	35.800	3,58
gesamt	1.000.000	100,0

Besetzung der Organe:

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

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH
(eigene Anteile in Höhe von 35.800 Euro)

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2013:

Die Verpflichtung des Landkreises Cuxhaven zur Zahlung von Nachschüssen ist voll erfüllt.

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 2013 ein bedingt rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 88.999 Euro gezahlt sowie ein eigenkapitalersetzendes Darlehen in Höhe von 35.263 Euro gewährt.

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:

Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31.12.2013 auf 3,5% der Bilanzsumme.

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. Jährlich besteht eine Kündigungsmöglichkeit der kommunalen Gesellschafter. Genehmigt wurde diese Vereinbarung vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport.

Auf eine Kündigung des Vertrages zum 31.12.2012 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 2010 wird der Flugbetrieb als „Stand-By-Betrieb“ fortgeführt.

Im Dezember 2013 wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von 500 T€ beschlossen. Die neuen Anteile können bis Herbst 2014 gezeichnet werden.

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
Stellvertreter Erster Kreisrat Günter Jochimsen

Nicht ständiges Mitglied:
Michael Glenz
Stellvertreter Abg. Gunnar Wegener

Gesellschafterversammlung: Landrat Kai-Uwe Bielefeld
Stellvertreter Erster Kreisrat Günter Jochimsen
Bodo Neumann
Stellvertreter Michael Glenz
Abg. Titus Nesper
Stellvertreter Abg. Manfred Knust

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 58%)

Das Geschäftsjahr 2013 endet mit einem Jahresfehlbetrag von 22.464 €

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 Zesen	45.045	0,777
▪ Gemeinde Worpswede	37.529	0,647
▪ Stadt Bremervörde	28.990	0,500
▪ Stadt Rotenburg (Wümme)	28.990	0,500
gesamt	5.797.692	100,00

In 2014 wurde eine Kapitalerhöhung auf 14.297.696 € beschlossen. Neuer Mehrheitsgesellschafter ist eine 100ige Tochter des Landes Niedersachsen, die Hanoversche Beteiligungsgesellschaft mbH. Der Landkreis Cuxhaven hat keine neuen Anteile gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung beträgt der Anteil des Landkreises 2,03% an der Gesellschaft.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung:	Dipl. Kaufmann Wolfgang Birlin
Aufsichtsrat:	Vorsitzende des Aufsichtsrates: Ministerialdirigent a.D. Bernd Schmidt Vertreter des Landkreises Cuxhaven: Erster Kreisrat Günter Jochimsen
Gesellschafterversammlung:	Vertreter des Landkreises Cuxhaven: Abg. Gunnar Wegener, Stellvertreterin: Abg. Daniela Göbel

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Unternehmen	Anteil in €
▪ Mittelweserbahn GmbH	3.230.336
▪ Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	250.000
▪ Jade-Weser-Bahn GmbH	22.500
▪ Norddeutsche Bahngesell- schaft mbH	26.076
▪ evb Infrastruktur	25.000

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Unternehmen	Anteil in €
▪ Zentral-Omnibus-Bahnhof(ZOB) GmbH, Bremen	562
▪ Verkehrsverbund Bremen /Niedersachsen GmbH VBN, Bremen	1.000
▪ Niedersachsentarif GmbH	4.500
▪ KVG Stade GmbH & Co. KG	7.513.026
▪ KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade	10.000
▪ NTT 2000 Neutral Triangle Train GmbH, Bremen	1
▪ Niedersachsen Bahn GmbH, Celle	40.000
▪ Trimodal Logistik GmbH, Bremen	1
▪ MegaHub Lehrte Betreiber-gesellschaft mbH, Hannover	25.000
▪ NeCoSS GmbH, Bremen	1
▪ NiedersachsenBahn Verwal-tungs-Gemb, Celle	10.000
▪ Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Hamburg	1.000
▪ THG Terminal Heilbronn GmbH	1

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2011:

Keine

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sind die Landkreise für den straßenge-bundenen ÖPNV verantwortlich. Nur durch Gründung einer Gesell-schaft können landkreisübergrei-fende Arbeiten im Bereich des ÖPNV sinnvoll geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Ohne außerplanmäßige Wertberichtigungen hätte die EVB einen Jahresüberschuss 2013 von 2,6 Mio. € erwirtschaftet.

Die Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur im Vergleich zum Vorjahr zeigt ein nahezu unverändertes Bild.

Wie in den Vorjahren war die Finanz- und Liquiditätslage aufgrund der hohen Investitionen der letzten Jahre (Infrastruktur und Erwerb von Beteiligungen) angespannt.

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 Christan Meyer

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

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Keine

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2011:

keine

Beteiligungsbericht



Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das Geschäftsjahr 2013 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.354 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 4.595).

Hamburg Marketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie sowie die Erhöhung der Wahrnehmung der nationalen und internationalen Standortattraktivität. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Zielsetzung ist innerhalb dieses Rahmens die Förderung der Attraktivität der Metropolregion Hamburg als touristisches Reiseziel sowie als Wirtschaftsraum. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auf die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege eine unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Geschäfte durchzuführen. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen.

Das Unternehmen hat die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlich Interessen zu beachten, z. B. arbeitsmarkt- und ausbildungspolitische Zielsetzungen.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsverhältnisse:	Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
	▪ Freie und Hansestadt Ham- burg	75.500	75,50
	▪ Handelskammer Hamburg	15.000	15,00
	▪ Landkreis Ludwigslust	500	0,50
	▪ Landkreis Cuxhaven	500	0,50
	▪ Landkreis Harburg	500	0,50
	▪ Landkreis Lüchow- Dannenberg	500	0,50
	▪ Landkreis Lüneburg	500	0,50
	▪ Landkreis Rotenburg (Wümmwe)	500	0,50
	▪ Landkreis Soltau-Falling- bostel	500	0,50
	▪ Landkreis Stade	500	0,50
	▪ Landkreis Uelzen	500	0,50
	▪ Kreis Herzogtum-Lauenburg	500	0,50
	▪ Kreis Pinneberg	500	0,50
	▪ Kreis Segeberg	500	0,50
	▪ Kreis Steinburg	500	0,50
	▪ Kreis Storman	500	0,50
	▪ Kreis Dithmarschen	500	0,50
	▪ Landkreis Nordwestmecklen- burg, Wismar	500	0,50
	▪ Kreis Ostholstein, Eutin	500	0,50
	▪ Stadt Neumünster	500	0,50
	▪ Hansestadt Lübeck	500	0,50
	gesamt	100.000	100,00

Geschäftsführung: Thorsten Kausch
Dietrich von Albedyll

Aufsichtsratsvorsitz: Bürgermeister Olaf Scholz

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 Oliver Stolz (Pinneberg) vertreten. Im Aufsichtsrat der HMG vertreten zurzeit Landrat Oliver Stolz und Landrat Rainer Rempe (Winsen / Luhe) die

Interessen aller beteiligten Kreise.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2013:

Das Geschäftsjahr 2013 endete mit einem ausgeglichenen Ergebnis in der Höhe von 0,00 Euro. Die Gesellschaft finanziert sich durch Marketingleistungen und Zuschüsse Ihrer Gesellschafter.

Die Landkreise sind auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages vom 21.06.2011 Gesellschafter der HMG. Dieser Vertrag regelt die jährlichen finanziellen Beteiligungen der im Rubrum genannten Landkreise an den Kosten der HMG über das Jahr 2013 hinaus.

Die Landkreise zahlen zur finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten und dem Projektbudget der HMG als Teilschuldner pro Kalenderjahr – jeweils zum 01.01. des laufenden Kalenderjahres - € 80.000 an die HMG. Eine finanzielle Beteiligung über den genannten Gesamtbetrag hinaus ist nicht vorgesehen.

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:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld
Verbandsversammlung:	Landrat Kai-Uwe Bielefeld Stellvertreter Kreisrat Friedhelm Ottens Hans-Jürgen Klein Stellvertreter Abg. Uwe Dubbert Martin Döscher, senior Stellvertreter Abg. Jochen Wrede

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis im Haushaltsjahr 2011:

Vgl. Wirtschaftliche Verhältnisse

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das Geschäftsjahr 2013 endet mit einem Jahresüberschuss von T€ 55.482.

Die Verbandsversammlung hat beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2013 und dem Gewinnvortrag eine Ausschüttung von insgesamt 55.000 T€ vorzunehmen.

Für den Landkreis Cuxhaven ergibt sich ein Betrag für die Ausschüttung 2013 von 1.425 T€ .

S t e l l e n p l a n

des Landkreises Cuxhaven

Haushaltsjahre 2015/2016

Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2014			Erläuterungen
						besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>I. Beamte auf Zeit</u>									
1	Landrat	B 7	1	1	1	1			mtl. AE 310,00 €
2	Erster Kreisrat	B 5	1	1	1	1			mtl. AE 205,00 €
3	Kreisrat/-in	B 4	2	2	2	2			mtl. AE 155,00 €
<u>II. Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (höherer Dienst)</u>									
4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	1			
5	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	1			
6	Archäologiedirektor/in	A 15	1	1	1	1			
7	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	1			
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	2	3	2	2			
9	Medizinaldirektor/in	A 15	2	2	1	1			
10	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1			1	
11	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1			
12	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1			
13	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 14	2	1	2	2			
14	Medizinaloberrat/in	A 14	1	1	2	1,5	0,5		
15	Veterinäroberrat/-oberrätin	A 14	3	3	3	3			
Summe I. und II.			21	21	21	19,5	0,5	1	
<u>III. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (gehobener Dienst)</u>									
16	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	7	7	6	6			
17	Bauamtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	6			
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	27	27	26	25,15		0,85	1. St. k.w. Referatsleitung
19	Bauamtmann/-amtfrau	A 11	5	5	6	6			
20	Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	60,15	60,15	54,5	52,05	2,25	0,2	0,75 St. k.u. A 10, 2 St. k.w. RPA
21	Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	1			
22	Archivoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0,9		0,1	
23	Kreisoberinspektor/-in	A 10	37,35	41,35	36,95	30,88	6	0,07	
24	Kreisoberinspektor/-in (Verwendungsbereich)	A 10	1	1	1	1			
25	LebensmittelkontrollOI	A 10	1	1	1	1			
Summe III.			146,5	150,5	139,45	129,98	8,25	1,22	
<u>IV. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)</u>									
26	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09 mD	1	1	1	1			
27	Hauptbrandmeister/in	A 09 mD	1	1	1	1			Zulage nach Analge IX BBesO
28	Kreisamtsinspektor/-in	A 09 mD	7	6	6	6			
29	LebensmittelkontrollAI	A 09 mD	3	3	3	2,33	0,5	0,17	
30	Kreishauptsekretär/-in	A 08	15,5	15,5	16	15	1		1,0 St. k.w. nach Wahlper. PR
31	Kreisobersekretär/-in	A 07	7,84	7,84	7,14	3,14	3,15	0,85	
32	Kreissekretär/in	A 06	1	1	1	1			
Summe IV.			36,34	35,34	35,14	29,47	4,65	1,02	
Gesamtergebnis			203,84	206,84	195,59	178,95	13,4	3,24	

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2014		Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/-ärztin	EG 15	2,5	2,5	2,5	2,5	
2	Dipl. Psychologe/in	EG 14	1	1	1	1	
3	Techn. Mitarbeiter/in	EG 14	1	1	1	1	
4	Zahnarzt/-ärztin, Arzt/Ärztin	EG 14	1,15	1,15	1,15	1,15	
5	Dipl. Psychologe/in	EG 13	3,5	3,5	3,5	2,5	1
6	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 13	5	5	5	5	
7	Dipl. Betriebswirt/in	EG 12	1	1	1	1	
8	Techn. Mitarbeiter/in	EG 12	2	2	2	2	
9	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 12	1,77	1,77	1,77	1,77	
10	Dipl. Sozialpädagoge/in	EG 11	1	1			
11	Dipl.-Betriebswirt/in	EG 11	1,2	1,2	1,2	1,2	
12	Techn. Mitarbeiter/in	EG 11	14,35	14,35	14,35	14,35	inkl. EDV
13	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 11	5,5	5,5	6,5	6,13	0,37
14	Verwaltungsmitarbeiter/in (Personalrat)	EG 11	1	1	1	1	2 St. k.w.; 1x 2016 Gesundheitstour.
15	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 17	3	3	3	3	k.w. nach Ablauf Wahlperiode
16	Dipl. Sozialpädagoge/in	S 17			1	1	
17	Buchhalter/in	EG 10	1	1	1	1	
18	Dipl.-Betriebswirt/in	EG 10	1,5	1,5	1,5	1,5	
19	Dipl.-Bibliothekarin	EG 10	1	1	1	1	
20	Gleichstellungsbeauftragte	EG 10	0,5	0,5	0,5	0,5	
21	Techn. Mitarbeiter/in	EG 10	23	23	21	21	inkl. EDV; 2 St. k.w.
22	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 10			7,5	7,5	
23	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 15	2	2	2	2	2 St. k.u. nach S12
24	Dipl. Sozialpädagoge/in	S 15			1	0,35	0,65
25	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1	1	1	1	1 Stelle k.w. 2014
26	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 14	23,15	23,15	22,15	22,15	
27	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 12	8,25	8,25	7,5	7,5	
28	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11	16,65	16,65	16,35	15,39	0,96
29	Dipl. Sozialpädagoge/in	S 11	6	6	5	5	
30	Fachberater/in (Kita)	S 11	2	2	2	2	
31	Schulsozialarbeiter/in	S 11	9,2	9,2	7,5	7,5	k.w. 2015
32	Seniorenservicebüro Sozialpäd.	S 11			0,65	0,65	
33	Grabungstechniker/in	EG 09	2	2	2	1,56	0,44
34	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 09	1	1			
35	Lagedienstführer/in	EG 09	1	1	1	1	
36	Pflegestützpunkt	EG 09	2	2	1	1	
37	Restaurator/in	EG 09	1	1	1	1	
38	Techn. Mitarbeiter/in	EG 09	5,5	5,5	4,5	4,5	
39	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09	17,22	16,22	16,97	16,47	0,5
40	Gesundheitsaufseher	EG 08/9	2	2	2	2	1 St. k.w.
41	Kreissschirmmeister	EG 08/9	2	2	2	2	k.u. nach EG 8
42	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 08/9	1	1	1	1	k.u. nach EG 8
43	Lebensmittelkontrolleur/in	EG 08/9	2	2	2	2	k.u. nach EG 8
44	Techn. Mitarbeiter/in	EG 08/9	9,5	9,5	9,5	9,5	k.u. nach EG 8, 1 St. k.w.
45	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 08/9	44,3	44,3	46,3	43,8	2,5
46	Archiv- und Hauswarth	EG 08	1	1			k.u. nach EG 8
47	Gesundheitsaufseher	EG 08	4	4	3	3	
48	Kreisstraßenwärter/in	EG 08	8	8	8	8	
49	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 08	1	1	2	2	
50	Techn. Mitarbeiter/in	EG 08	7,5	7,5	6,5	5,75	0,75
51	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 08	63,63	63,63	59,63	59,63	inkl. EDV
52	Hygienefachkraft	EG 08	1	1			
53	Assistenzkraft	EG 06/8	1	1	1	1	k.u. nach EG 6
54	Chemie-Laborant/in	EG 06/8	1,5	1,5	1,5	1,5	k.u. nach EG 6
55	Leitstellenmitarbeiter/in	EG 06/8	10	10	10	9	1
56	Med. techn. Assistent/in	EG 06/8	0,5	0	0,5	0,5	k.u. nach EG 6
57	Techn. Mitarbeiter/in	EG 06/8			1	1	k.u. nach EG 6
58	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 06/8	2,5	2,5			k.u. nach EG 6
59	Drucker/in	EG 07	1	1	1	1	
60	Kreisstraßenwärter/in	EG 07	2	2	2	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2014			Erläuterungen
					ins- gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Archiv- und Hauswarth	EG 06			1	1		
62	Bibliotheksassistent/in	EG 06	2,2	2,2	2,2	2,2		
63	Gärtner/in	EG 06	2	2	2	2		
64	Internatsbetreuer/in	EG 06	1	1	1	1		
65	Kfz-Mechaniker/in	EG 06	2	2	2	2		
66	Krankenschwester/-pfleger	EG 06	6,2	6,2	6,2	6,2		2 Stellen k.u. nach EG 5
67	Schulhausmeister	EG 06	8	8	5	5		
68	Techn. Mitarbeiter/in	EG 06	0,5	0,5	0,5			
69	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 06	14,83	14,83	10,58	10,58		
70	Assistenzkraft	EG 05/6	6	6	6	6		k.u. nach EG 5
71	Deponiewärter	EG 05/6	2,5	2,5	2	2		
72	Schulhausmeister	EG 05/6	8	8	8	8		k.u. nach EG 5
73	Schulsekretärin	EG 05/6	14,5	14,5	11,4	11,4		k.u. nach EG 5
74	Techn. Mitarbeiter/in	EG 05/6	1	1	2	2		k.u. nach EG 5
75	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 05/6	4	4	5	4	1	k.u. nach EG 5
76	Zahnarzthelferin (Jugendzahnpflege)	EG 05/6	2,5	2,5	2,5	2,5		k.u. nach EG 5
77	Assistenzkraft	EG 05	0,65	0,65	0,65	0,65		
78	Gärtner/in	EG 05		6	4	4		2 St. k.w.
79	Hausmeister/in	EG 05	1	1	1	1		
80	Hauswart/in	EG 05	1	1	1	1		
81	Köchin/Koch	EG 05	0,75	0,75	0,75	0,75		
82	Kraftfahrer/in	EG 05	0	0	0	0		
83	Kreisstraßenwärter/in	EG 05	32	32	30	30		
84	Mitarbeiter/in Fahrdienst	EG 05	1	1	1	1		0,5 Stelle k.w.
85	Schulhausmeister	EG 05	9	9	7	7		
86	Schulsekretärin	EG 05	7,5	7,5	3,95	3,95		
87	Techn. Mitarbeiter/in	EG 05	1	1	1	1		
88	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 05	66,92	66,92	66,67	66,67		
89	Veterinärehefeler/in	EG 05	1	1	1	1		
90	Zahnarzthelferin	EG 05	0,5	0,5	0,5	0,5		
91	Amtl. Fachassistent/in	EG 03/5	1	1	1	1		k.u. nach EG 3
92	Schulhausmeister	EG 03/5	2	2	2	2		k.u. nach EG 3
93	Schulsekretärin	EG 03/5	5,7	5,7	5,7	5,7		k.u. nach EG 3
94	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 03/5	16,45	16,45	18,15	16	2,15	k.u. nach EG 3, 2x 0,5 St. k.w.
95	Gärtner/in	EG 04	3,5	3,5	3,5	2,18	1,32	
96	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 04	1,87	1,87	1,87	1,87		
97	Hausmeister/in - Hauswart/in	EG 04	2,08	2,08	2,08	2,08		
98	Kraftfahrer/in	EG 04	1	1	1	1		
99	Mitarbeiter/in Entsorgung	EG 04	1,5	1,5	1,5	1	0,5	
100	Schlauchpfleger	EG 04	1	1	1	1		
101	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 04	0,5	0,5	0,5	0,5		
102	Beiköchin, Kochhelferin	EG 03	0,5	0,5	0,5	0,5		
103	Brückenwärter/in	EG 03	1	1	1	1		
104	Druckerhelfer/in	EG 03	0,5	0,5	0,5	0,18	0,32	
105	Gärtner/in	EG 03	5,5	5,5	5,5	5,5		
106	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 03	0,3	0,3	0,3	0,3		
107	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 03	2,5	2,5	2,5	2,5		
108	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 02Ü	0,2	0,2	0,2	0,2		k.u. nach EG 2
109	Küchenhilfe	EG 02Ü	2,8	2,8	2,8	2,8		k.u. nach EG 2
110	Küchenhilfe Ganztagschule	EG 02	6,3	6,3	5,8	5,8		
111	Reinigungskraft	EG 02	41,8	41,8	28,7	28,7		
112	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 02	1,4	1,4	1	1		
113	Bürgerarbeiter/in	EG 01			8,25	8,25		11x 0,75 St.
114	Grabungshelfer	EG 01	3	3				
Gesamtergebnis			649,32	648,82	610,27	596,31	13,46	

Anwärter/innen und Auszubildende

lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Beamtenanwärter

1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	15	10	
2	Kreisassistent-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	

Auszubildende nach BBiG

3	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	9	9	9	
4	Kauffrau / -mann für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	6	6	6	Neue Zusammenfassung der Berufe Bürokauffrau / -mann und Kauffrau / -mann für Bürokommunikation
5	IT-Systemelektroniker/in	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
6	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
7	Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	5	5	4	

Andere Ausbildungsverhältnisse

8	Praktikanten für den Sozialdienst	Praktikantenentgelt	1	1	1	
9	Hygienekontrolleur/in	Praktikantenentgelt	2	2	-	

39	42	34
-----------	-----------	-----------

Beamte nach Organisationseinheiten

2015

Orga- Kennzif.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Beamte auf Zeit			Summe
		A 06	A 07	A 08	A 09 mD	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 4	B 5	B 7	
	Oberste Kreisorgane												2	1	1	4
	Personalrat				1											1
Teilhaushalt I																
10	Amt Personal und Organisation		0,5	2		10	6	4	1							23,5
18	Amt Zentrale Dienste						2	2	1							5
30	Rechtsamt						0,65			1	1					2,65
Summe Teilhaushalt			0,5	2		10	8,65	6	2	1	1					31,15
Teilhaushalt II																
90	Referat Schulen und Sport		1,05	2		1	2	1								7,05
94	Kulturreferat							1								1
1	Burg Bederkesa										1					1
2	Kreisarchiv					1				1						2
Summe Teilhaushalt			1,05	2		2	2	2		1	1					11,05
Teilhaushalt III																
32	Ordnungsamt	1	3	3	4	5,7	5,25	3	1							25,95
53	Gesundheitsamt				1	0,5	1	1	1	1	2	1				8,5
Summe Teilhaushalt		1	3	3	5	6,2	6,25	4	2	1	2	1				34,45
Teilhaushalt IV																
39	Veterinäramt				3	2,65	1	1		3	1	1				12,65
63	Bauaufsichtsamt				1		11,25	4		1	1					18,25
66	Amt Wasser- und Abfallwirtschaft			2			5	6			1					14
67	Naturschutzamt			1			1	1								3
80	Agentur für Wirtschaftsförderung							1		1						2
Summe Teilhaushalt				3	4	2,65	18,25	13		5	3	1				49,9
Teilhaushalt V																
51	Jugendamt		2,15			2,5	5	2	1							12,65
58	Amt Soziale Leistungen			3,5	2	17	13	3	1							39,5
95	Sozialplanungsreferat						1									1
Summe Teilhaushalt			2,15	3,5	2	19,5	19	5	2							53,15
Teilhaushalt VI																
14	Rechnungsprüfungsamt						7	2	1							10
15	Stabst. Kommunalaufsicht						2									2
20	Kämmerei		1,14	2			3	1								7,14
Summe Teilhaushalt			1,14	2			12	3	1							19,14
Summe alle Teilhaushalte		1	7,84	15,5	12	40,35	66,15	33	7	8	7	2	2	1	1	203,84

Beamte nach Organisationseinheiten

2016

Orga- Kennzif.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Beamte auf Zeit			Summe
		A 06	A 07	A 08	A 09 mD	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 4	B 5	B 7	
	Oberste Kreisorgane												2	1	1	4
	Personalrat				1											1
Teilhaushalt I																
10	Amt Personal und Organisation		0,5	2		10	6	4	1							23,5
18	Amt Zentrale Dienste						2	2	1							5
30	Rechtsamt						0,65			1	1					2,65
Summe Teilhaushalt			0,5	2		10	8,65	6	2	1	1					31,15
Teilhaushalt II																
90	Referat Schulen und Sport		1,05	2		1	2	1								7,05
94	Kulturreferat							1								1
1	Burg Bederkesa										1					1
2	Kreisarchiv					1				1						2
Summe Teilhaushalt			1,05	2		2	2	2		1	1					11,05
Teilhaushalt III																
32	Ordnungsamt	1	3	3	4	5,7	5,25	3	1							25,95
53	Gesundheitsamt				1	0,5	1	1	1	1	2	1				8,5
Summe Teilhaushalt		1	3	3	5	6,2	6,25	4	2	1	2	1				34,45
Teilhaushalt IV																
39	Veterinäramt				3	2,65	1	1		3	1	1				12,65
63	Bauaufsichtsamt				1		11,25	4		1	1					18,25
66	Amt Wasser- und Abfallwirtschaft			2			5	6			1					14
67	Naturschutzamt			1			1	1								3
80	Agentur für Wirtschaftsförderung							1		1						2
Summe Teilhaushalt				3	4	2,65	18,25	13		5	3	1				49,9
Teilhaushalt V																
51	Jugendamt		2,15			2,5	5	2	1							12,65
58	Amt Soziale Leistungen			3,5	1	21	13	3	1							42,5
95	Sozialplanungsreferat						1									1
Summe Teilhaushalt			2,15	3,5	1	23,5	19	5	2							56,15
Teilhaushalt VI																
14	Rechnungsprüfungsamt						7	2	1							10
15	Stabst. Kommunalaufsicht						2									2
20	Kämmerei		1,14	2			3	1								7,14
Summe Teilhaushalt			1,14	2			12	3	1							19,14
Summe alle Teilhaushalte		1	7,84	15,5	11	44,35	66,15	33	7	8	7	2	2	1	1	206,84

Tariflich Beschäftigte nach Organisationseinheiten

2015

Orga- Kennzif.	Organisationseinheit											
		EG 1	EG 2	EG 02Ü	EG 03	EG 03/5	EG 04	EG 05	EG 05/6	EG 06	EG 06/8	EG 07
	Personalrat											
	Gleichstellungsbeauftragte											
Teilhaushalt I												
10	Amt Personal und Organisation					2		3,25		2	1	
18	Amt Zentrale Dienste		40,8	2,8	8,5	3,5	7,95	20,75	8	11	2,5	1
30	Rechtsamt							1,25				
Summe Teilhaushalt			40,8	2,8	8,5	5,5	7,95	25,25	8	13	3,5	1
Teilhaushalt II												
90	Referat Schulen und Sport		6,3		0,5	5,7		9,26	14,5	2,6		
94	Kulturreferat						0,5	3,84	1	2,2		
1	Burg Bederkesa	3	0,5	0,2		1	0,5	2				
2	Kreisarchiv									0		
3	Museum gegenstdsfr. Kunst							0		1		
Summe Teilhaushalt		3	6,8	0,2	0,5	6,7	1	15,1	15,5	5,8	0	0
Teilhaushalt III												
32	Ordnungsamt		1			3,5	1	19,75	1	6,38	10	
53	Gesundheitsamt					4,25		5,5	3,5	6,7	0,5	
Summe Teilhaushalt			1	0	0	7,75	1	25,25	4,5	13,08	10,5	0
Teilhaushalt IV												
39	Veterinäramt					1,7		7,07				
63	Bauaufsichtsamt					0,5		2,5		1		
66	Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		0,5		1	2	1,5	35,25	4,5	0,5	1,5	2
67	Naturschutzamt					1			1			
80	Agentur für Wirtschaftsförderung				0,3			1,5	1	0,75		
6	GIS											
7	Zentrales Beteiligungsmanagement											
8	Klimaschutz											
Summe Teilhaushalt			0,5	0	1,3	5,2	1,5	46,32	6,5	2,25	1,5	2
Teilhaushalt V												
51	Jugendamt							4,75	2	1,6		
58	Amt Soziale Leistungen							2	1	1		
95	Sozialplanungsreferat							0,4				
Summe Teilhaushalt								7,15	3	2,6		
Teilhaushalt VI												
14	Rechnungsprüfungsamt							0,75				
20	Kämmerei		0,4					7,5	1			
Summe Teilhaushalt			0,4	0	0	0	0	8,25	1	0	0	0
Summe Teilhaushalt		3	49,5	3	10,3	25,15	11,45	127,32	38,5	36,73	15,5	3

Entgeltgruppen														Summe
EG 08	EG 08/9	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	
				1										1
			0,5											0,5
23,98	16,8	4	10	2,85	1									66,88
2,75	7	4		4										124,55
						2								3,25
26,73	23,8	8	10	6,85	1	2								194,68
														38,86
1			1											9,54
		3												10,2
1														1
						1								2
2	0	3	1	0	0	1								61,6
														58,53
6,9	7	1,5		0,5										42,3
4	3,3						1,15	2,5	3,15	4,75		2	1	
10,9	10,3	1,5	0	0,5	0	0	1,15	2,5	3,15	4,75	0	2	1	100,83
														13,77
3	2													13,27
1	1	2		3,5	1,77									82,5
15,5	7,5	2,75	6	1	1									14,5
0,5	0,5		8	2,5			1							11,32
		1,77	2	2		2								2,5
1			1	0,5										0,5
				0,5										1
			1											
21	11	6,52	18	10	2,77	2	1							139,36
														81,2
5,5	2,5	3	3			3,5	1		24,7	3,5	23,15	1	2	35,2
15	10,5	4,7	1											9,4
		2		1					6					
20,5	13	9,7	4	1		3,5	1		30,7	3,5	23,15	1	2	266,66
														5,95
		1	1,5	2,7										19,6
5	2,7		1	1	1									
5	2,7	1	2,5	3,7	1									25,55
86,13	60,8	29,72	36	23,05	4,77	8,5	3,15	2,5	33,85	8,25	23,15	3	3	649,32

Tariflich Beschäftigte nach Organisationseinheiten

2016

Orga- Kennzif.	Organisationseinheit											
		EG 1	EG 2	EG 02Ü	EG 03	EG 03/5	EG 04	EG 05	EG 05/6	EG 06	EG 06/8	EG 07
	Personalrat											
	Gleichstellungsbeauftragte											
Teilhaushalt I												
10	Amt Personal und Organisation					2		3,25		2	1	
18	Amt Zentrale Dienste		40,8	2,8	8,5	3,5	7,95	21,75	8	11	2,5	1
30	Rechtsamt							1,25				
Summe Teilhaushalt			40,8	2,8	8,5	5,5	7,95	26,25	8	13	3,5	1
Teilhaushalt II												
90	Referat Schulen und Sport		6,3		0,5	5,7		9,26	14,5	2,6		
94	Kulturreferat						0,5	3,84	1	2,2		
1	Burg Bederkesa	3	0,5	0,2		1	0,5	2				
2	Kreisarchiv									0		
3	Museum gegenstdsfr. Kunst							0		1		
Summe Teilhaushalt		3	6,8	0,2	0,5	6,7	1	15,1	15,5	5,8		
Teilhaushalt III												
32	Ordnungsamt		1			3,5	1	19,75	1	6,38	10	
53	Gesundheitsamt					4,25		5,5	3,5	6,7		
Summe Teilhaushalt			1			7,75	1	25,25	4,5	13,08	10	
Teilhaushalt IV												
39	Veterinäramt					1,7		7,07				
63	Bauaufsichtsamt					0,5		2,5		1		
66	Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		0,5		1	2	1,5	35,25	4,5	0,5	1,5	2
67	Naturschutzamt					1			1			
80	Agentur für Wirtschaftsförderung				0,3			1,5	1	0,75		
6	GIS											
7	Zentrales Beteiligungsmanagement											
8	Klimaschutz											
Summe Teilhaushalt			0,5		1,3	5,2	1,5	46,32	6,5	2,25	1,5	2
Teilhaushalt V												
51	Jugendamt							4,75	2	1,6		
58	Amt Soziale Leistungen							2	1	1		
95	Sozialplanungsreferat							0,4				
Summe Teilhaushalt								7,15	3	2,6		
Teilhaushalt VI												
14	Rechnungsprüfungsamt							0,75				
20	Kämmerei		0,4					7,5	1			
Summe Teilhaushalt			0,4					8,25	1			
Summe Teilhaushalt		3	49,5	3	10,3	25,15	11,45	128,32	38,5	36,73	15	3

Entgeltgruppen														Summe
EG 08	EG 08/9	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	
				1										1
			0,5											0,5
23,98	16,8	4	10	2,85	1									66,88
2,75	7	4		4										125,55
						2								3,25
26,73	23,8	8	10	6,85	1	2								195,68
														38,86
1			1											9,54
		3												10,2
1														1
						1								2
2		3	1			1								61,6
6,9	7	1,5		0,5										58,53
4	3,3						1,15	2,5	3,15	4,75		2	1	41,8
10,9	10,3	1,5		0,5			1,15	2,5	3,15	4,75		2	1	100,33
3	2													13,77
1	1	2		3,5	1,77									13,27
15,5	7,5	2,75	6	1	1									82,5
0,5	0,5		8	2,5			1							14,5
		0,77	2	2		2								10,32
1			1	0,5										2,5
				0,5										0,5
			1											1
21	11	5,52	18	10	2,77	2	1							138,36
5,5	2,5	3	3			3,5	1		24,7	3,5	23,15	1	2	81,2
15	10,5	4,7	1											35,2
		2		1					6					9,4
20,5	13	9,7	4	1		3,5	1		30,7	3,5	23,15	1	2	125,8
		1	1,5	2,7										5,95
5	2,7		1	1	1									19,6
5	2,7	1	2,5	3,7	1									25,55
86,13	60,8	28,72	36	23,05	4,77	8,5	3,15	2,5	33,85	8,25	23,15	3	3	648,82

Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A, Beamte	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsmitarbeiter/in	8 + Zulage	A 10	23	2014	-	2 Stellen, Amt 10
2	Verwaltungsmitarbeiter/in	8 + Zulage	A 10	23	2014	-	2 Stellen, Amt 51
3	Verwaltungsmitarbeiter/in	8 + Zulage	A 10	23	2014	-	4 Stellen, Amt 58
4	Verwaltungsmitarbeiter/in	9	A 10	23	2011	-	1 Stelle, Amt 58